



XIV

Sesja Rady Miejskiej w Suwałkach

21 grudnia 2015 roku

materiały dotyczące punktów: 5, 8-9



**Porządek XIV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 15⁰⁰ w sali obrad nr 26
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.**

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XIII/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2015 roku.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2016 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.
(materiał przekazany radnym w dniu 14.12.2015 r.)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016-2030.
(materiał przekazany radnym w dniu 14.12.2015 r.)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 - 2030.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2015 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2016 roku

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817; z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696; z 2012 r. poz. 1342 i poz. 1544; z 2013 r. poz. 1245; z 2014 r. poz. 822 i poz. 1491 oraz z 2015 r. poz. 28, poz. 277, poz. 788 i poz. 875) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych obowiązujący na terenie Miasta Suwałki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się listę aptek funkcjonujących na terenie Miasta Suwałki, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz dyżurujących całodobowo aptek, sporządzany na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, będzie sporządzany w ujęciu kwartalnym i podawany do wiadomości publicznej najpóźniej na dwa dni przed zakończeniem kwartału poprzedzającego.

3. Apteki ujęte w wykazie, o którym mowa w ust. 1, dyżurują od 8.00 rano dnia wyszczególnionego na wykazie, do 8.00 rano dnia następnego.

§ 3. W przypadku braku możliwości pełnienia przez aptekę dyżuru w wyznaczonym dniu, apteka ta ma obowiązek zorganizować, we własnym zakresie, zastępstwo i poinformować o tym fakcie Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach w celu umieszczenia zmian w wykazie dyżurujących aptek, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Adwokat
Maria Langner

14 PAŹ. 2015

3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2015 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych obowiązujący w 2016 roku na terenie Miasta Suwałki.

Na terenie Miasta Suwałki obowiązują następujące minimalne godziny pracy aptek ogólnodostępnych:

- 1) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) dla aptek:
 - a) jednozmianowych - od 9.00 do 16.00,
 - b) dwuzmianowych - od 8.00 do 18.00;
- 2) w soboty dla aptek:
 - a) jednozmianowych i dwuzmianowych - od 9.00 do 14.00;
- 3) w dniach zwyczajowo przedświątecznych (Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota) dla aptek jednozmianowych i dwuzmianowych - od 8.00 do 14.00.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia.....2015 r.

Lista aptek funkcjonujących w Mieście Suwałki w 2016 roku

- 1) Apteka przy ul. T. Noniewicza 99,
- 2) Apteka przy ul. T. Noniewicza 57,
- 3) Apteka przy ul. A. Wierusz - Kowalskiego 2,
- 4) Apteka przy ul. T. Kościuszki 78,
- 5) Apteka przy ul. L. Waryńskiego 25,
- 6) Apteka przy ul. W. Gałaja 4,
- 7) Apteka przy ul. E. Plater 45,
- 8) Apteka przy ul. W. Witosa 13,
- 9) Apteka przy ul. E. Młynarskiego 9,
- 10) Apteka przy ul. A. Lityńskiego 10,
- 11) Apteka przy ul. M. K. Ogińskiego 5F,
- 12) Apteka przy ul. Nowomiejskiej 4,
- 13) Apteka przy ul. M. Konopnickiej 2,
- 14) Apteka przy ul. A. Patli 6,
- 15) Apteka przy ul. Utrata 2B,
- 16) Apteka przy ul. L. Waryńskiego 19,
- 17) Apteka przy ul. Północnej 26,
- 18) Apteka przy ul. T. Noniewicza 85D,
- 19) Apteka przy ul. T. Noniewicza 48,
- 20) Apteka przy ul. Klonowej 40,
- 21) Apteka przy ul. T. Kościuszki 103,
- 22) Apteka przy ul. Nowomiejskiej 15,
- 23) Apteka przy ul. 30 - lecia PRL 20,
- 24) Apteka przy ul. 1 Maja 21,
- 25) Apteka przy ul. T. Noniewicza 42A,
- 26) Apteka przy ul. E. Plater 20A,
- 27) Apteka przy ul. A. Putry 9,
- 28) Apteka przy ul. Szpitalnej 60,
- 29) Apteka przy ul. Szpitalnej 71, lok. 5
- 30) Apteka przy ul. T. Noniewicza 93A

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2016 roku.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne rada powiatu, a w przypadku Suwałk Rada Miejska, ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

Rozkład godzin pracy aptek powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, a także w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Suwałkach określa Rada Miejska po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Suwałk i samorządu aptekarskiego.

Prezydent Miasta Suwałk pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2016 roku.

Natomiast samorząd aptekarski dwukrotnie negatywnie zaopiniował przedkładany projekt uchwały uzasadniając to między innymi przeprowadzonymi przez siebie badaniami, które wykazały znikome zapotrzebowanie na produkty lecznicze w porze nocnej, jednocześnie argumentując, że podstawowym kryterium ustalania rozkładu godzin pracy aptek są potrzeby ludności mieszkającej na danym terenie.

Powyższej argumentacji nie podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, który w wyroku z dnia 3 października 2006 r. stwierdził, że upoważniając zarząd powiatu (w obecnym brzmieniu radę powiatu) do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, ustawodawca przypisał temu rozkładowi nie jeden, a dwa podstawowe cele. Pierwszy z nich dotyczy zaspokajania zapotrzebowania ludności na leki w normalnych codziennych warunkach. Drugi zaś został określony jako konieczność zapewnienia dostępności świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. W pierwszym wypadku kryterium rzeczywistych potrzeb ludności znajduje pełne uzasadnienie. Ustawodawca wskazał jednak również, że rozkład nie może pomijać sytuacji nadzwyczajnych, których częstotliwości występowania nie sposób przewidzieć. Ustalając rozkład pracy aptek, trzeba zatem mieć na uwadze także przypadki szczególne, niezwiązane bezpośrednio z zaspokajaniem zwykłych codziennych potrzeb w zakresie zapotrzebowania na leki. W odniesieniu do nich brak jest możliwości zbadania zapotrzebowania na usługi farmaceutyczne, jako że nie można przewidzieć prawdopodobieństwa pojawienia się nagłej choroby czy zaistnienia innego zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu człowieka. Nie znajduje zatem do nich zastosowania kryterium istnienia lub nieistnienia "zainteresowania ludności".

Samorząd aptekarski zarzucił również brak przedstawionego w projekcie uchwały grafiku zapewnienia dostępności do świadczeń w porze nocnej, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy.

Należy zauważyć, że art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne stanowi, że uchwała rady powiatu określa rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych (a nie grafik pracy), który powinien zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. W przedłożonym projekcie uchwały załącznik nr 1 określa rozkład godzin pracy aptek wymagany przez ustawę.

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, że wzór uchwały został wypracowany w 2010 roku we współpracy z Panem mgr Wacławem Korzeniowskim ówczesnym Prezesem

Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku mającym stały kontakt z suwalskimi farmaceutami i był powielany w latach następnych.

Zarzucany brak grafiku zapewnienia dostępności do świadczeń w porze nocnej, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy przez apteki na terenie Miasta Suwałk był wypracowanym i celowym zabiegiem. Zostało to spowodowane tym, że na terenie naszego miasta są właściciele posiadający więcej niż jedną aptekę, przy czym dyżury pełni tylko jedna z nich. Brak sztywno określonego, poprzez uchwałę, grafiku pozwala na pewną swobodę w ustalaniu dyżurów oraz dokonywanie na bieżąco zmian w przypadku gdy jedna z aptek, z różnych powodów nie może dyżurować w wyznaczonym dniu. Ustalenie grafiku poprzez uchwałę spowodowałoby konieczność wprowadzania zmian w tej samej formie, czyli poprzez uchwałę. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że zmiany często dokonują się praktycznie z dnia na dzień – wprowadzenie ich uchwałą rady gminy jest niemożliwe.

Należy dodać, iż Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 27.10.2014 r. nie wniosła zastrzeżeń do analogicznego pod względem merytorycznym projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki na 2015 roku i wydała pozytywną opinię.

Opinia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku nie jest wiążąca dla Rady Miejskiej w Suwałkach.

W związku z powyższym, w trosce o mieszkańców Suwałk i konieczność wypełnienia ww. obowiązku zasadnym jest uchwalenie przez Wysoką Radę uchwały w proponowanym brzmieniu.

Podjęcie przedmiotowej uchwały nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Miasta Suwałki.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Suwałki, 2015.11.27

7

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.425.004 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.839.682 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.249.683 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.664.361 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 312.261.211 zł, w tym:
 - a) bieżących 297.236.204 zł,
 - b) majątkowych 15.025.007 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 327.506.429 zł, w tym:
 - a) bieżących 273.801.102 zł,
 - b) majątkowych 53.705.327 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 15.245.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.103 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.020.000 zł oraz pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 5.554.115 zł.

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

§ 9. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 747.161 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 747.161 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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


Adwokat
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2015r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
720	Informatyka		826 864	1 165	455 000	373 029
	72095	Pozostała działalność	826 864	1 165	455 000	373 029
	0977	Wpływy z różnych dochodów	12 216	1 165	0	13 381
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 897	0	455 000	354 897
801	Oświata i wychowanie		703 155	19 444	0	722 599
	80105	Przedszkola specjalne	9 722	19 444	0	29 166
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 722	19 444	0	29 166
852	Pomoc społeczna		56 455	0	7 238	49 217
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 455	0	7 238	49 217
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 455	0	7 238	49 217
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		562 538	2 691	0	565 229
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 458	0	1 458
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 458	0	1 458
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	529 321	1 233	0	530 554

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 321	1 233	0	530 554
RAZEM DOCHODY			2 632 656	23 300	462 238	2 193 718

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
100	Górnictwo i kopalnictwo		400 000	0	106 100	293 900
	10095	Pozostała działalność	400 000	0	106 100	293 900
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	0	106 100	293 900
600	Transport i łączność		12 831 892	0	3 308 338	9 523 554
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 073	0	10 000	20 073
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	0	10 000	20 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 288 619	0	3 298 338	8 990 281
	0977	Wpływy z różnych dochodów	3 805 069	0	590 338	3 214 731
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	4 800 000	0	2 708 000	2 092 000
630	Turystyka		5 016 754	336 573	0	5 353 327
	63095	Pozostała działalność	5 016 754	336 573	0	5 353 327
	0977	Wpływy z różnych dochodów	1 477 028	316 388	0	1 793 416
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	20 185	0	20 185
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 446 675	475 600	1 680 155	5 242 120
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 312 094	475 600	1 650 000	5 137 694
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 977 584	6 100	0	1 983 684

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 293	15 000	0	151 293
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	601 360	327 000	0	928 360
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 948 857	0	1 600 000	1 348 857
0920		Pozostałe odsetki	55 000	0	15 000	40 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	42 000	0	35 000	7 000
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	551 000	127 500	0	678 500
70095		Pozostała działalność	134 540	0	30 155	104 385
0970		Wpływy z różnych dochodów	134 540	0	30 155	104 385
710		Działalność usługowa	239 947	49 000	0	288 947
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	239 797	49 000	0	288 797
0690		Wpływy z różnych opłat	239 797	49 000	0	288 797
750		Administracja publiczna	456 824	41 959	174 467	324 316
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 400	15 627	0	34 027
0830		Wpływy z usług	3 500	300	0	3 800
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	180	0	180
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 400	15 147	0	23 547
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	437 924	26 332	174 467	289 789
0977		Wpływy z różnych dochodów	212 983	0	48 863	164 120
0979		Wpływy z różnych dochodów	0	19 612	0	19 612
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	197 246	6 720	106 763	97 203
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	26 805	0	18 841	7 964

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		10 000	0	7 100	2 900
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	3 700	1 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	3 700	1 300
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 000	0	3 400	1 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	3 400	1 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 379	500	36 000	26 879
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 286	500	0	7 786
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 550	500	0	3 050
	75416	Straż gminna (miejska)	55 093	0	36 000	19 093
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000	0	36 000	19 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		108 138 981	1 100 500	550 100	108 689 381
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 496	0	500	119 996
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	0	500	119 500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 302 817	174 600	56 100	31 421 317
	0310	Podatek od nieruchomości	30 015 412	70 000	0	30 085 412
	0320	Podatek rolny	1 000	0	600	400
	0330	Podatek leśny	11 000	2 300	0	13 300
	0340	Podatek od środków transportowych	794 129	11 300	0	805 429
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000	45 000	0	395 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	0	55 000	75 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 276	0	500	776
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	46 000	0	46 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 591 059	774 000	92 000	14 273 059
	0310	Podatek od nieruchomości	9 700 000	380 000	0	10 080 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0320	Podatek rolny	20 500	0	2 000	18 500
	0340	Podatek od środków transportowych	1 505 257	136 000	0	1 641 257
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000	0	90 000	210 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	245 000	0	2 245 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	5 000	0	29 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 175	8 000	0	46 175
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 042 502	51 900	401 500	3 692 902
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	0	350 000	650 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	50 000	0	1 400 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 588 372	0	7 000	1 581 372
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	0	14 000	26 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 705	1 700	0	6 405
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	316	200	0	516
	0920	Pozostałe odsetki	31 058	0	30 500	558
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 599 512	100 000	0	46 699 512
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 689 046	100 000	0	2 789 046
758	Różne rozliczenia		101 760 930	439 238	0	102 200 168
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 502 652	403 514	0	87 906 166
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 502 652	403 514	0	87 906 166
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	31 524	0	31 524
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	31 524	0	31 524
	75814	Różne rozliczenia finansowe	267 585	4 200	0	271 785
	0920	Pozostałe odsetki	50 535	4 200	0	54 735
801	Oświata i wychowanie		11 088 963	98 836	91 509	11 096 290
	80101	Szkoły podstawowe	831 165	5 643	4 047	832 761
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 606	2 216	423	108 399

41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	363	0	363
	0920	Pozostałe odsetki	3 066	0	60	3 006
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 601	3 064	3 564	138 101
	80104	Przedszkola	4 024 855	8 845	13 525	4 020 175
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 657	600	0	23 257
	0830	Wpływy z usług	794 555	6 780	1 041	800 294
	0920	Pozostałe odsetki	5 241	640	300	5 581
	0970	Wpływy z różnych dochodów	317 784	825	12 184	306 425
	80110	Gimnazja	76 656	7 002	88	83 570
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 112	0	88	61 024
	0920	Pozostałe odsetki	4	1	0	5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 942	7 001	0	20 943
	80120	Licea ogólnokształcące	261 692	9 114	7 300	263 506
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350	0	80	1 270
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 900	3 900	0	207 800
	0920	Pozostałe odsetki	1 350	0	20	1 330
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 410	5 214	7 200	51 424
	80123	Licea profilowane	15 000	0	14 200	800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0	14 200	800
	80130	Szkoły zawodowe	265 323	12 393	112	277 604
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 150	450	52	2 548
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 444	6 911	0	221 355
	0830	Wpływy z usług	0	1 002	0	1 002

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	905	5	0	910
	0920	Pozostałe odsetki	755	306	60	1 001
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 569	3 719	0	48 288
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	201 318	21 926	0	223 244
	0830	Wpływy z usług	164 120	21 920	0	186 040
	0920	Pozostałe odsetki	300	6	0	306
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	79 090	5 000	0	84 090
	0830	Wpływy z usług	43 500	5 000	0	48 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 371 767	28 913	48 407	3 352 273
	0830	Wpływy z usług	3 351 885	23 000	48 107	3 326 778
	0920	Pozostałe odsetki	2 240	325	300	2 265
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 642	5 588	0	23 230
	80195	Pozostała działalność	1 890 506	0	3 830	1 886 676
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 932	0	3 830	32 102
851		Ochrona zdrowia	338 825	0	2 900	335 925
	85195	Pozostała działalność	3 000	0	2 900	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	2 900	100
852		Pomoc społeczna	12 872 308	250 161	3 171	13 119 298
	85202	Domy pomocy społecznej	4 687 624	193 081	671	4 880 034
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250	0	671	579
	0830	Wpływy z usług	3 330 000	189 500	0	3 519 500
	0920	Pozostałe odsetki	117	207	0	324
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 565	3 374	0	38 939
	85203	Ośrodki wsparcia	1 053	905	0	1 958
	0920	Pozostałe odsetki	1	8	0	9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	252	897	0	1 149
	85204	Rodziny zastępcze	280 256	4 381	0	284 637
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	787	1 726	0	2 513

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Pozostałe odsetki	617	15	0	632
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 355	2 640	0	3 995
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 569 400	4 062	0	1 573 462
	0920	Pozostałe odsetki	800	54	0	854
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	4 008	0	19 008
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	998 770	1 956	0	1 000 726
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800	1 597	0	4 397
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 487	359	0	39 846
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	677	0	5 677
	0920	Pozostałe odsetki	0	2	0	2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	675	0	5 675
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 553	20 011	2 500	290 064
	0830	Wpływy z usług	180 000	20 000	0	200 000
	0920	Pozostałe odsetki	38	11	0	49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 215	0	2 500	88 715
	85295	Pozostała działalność	2 071 078	25 088	0	2 096 166
	0920	Pozostałe odsetki	700	88	0	788
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000	25 000	0	143 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 615 535	442	1 600	1 614 377
	85305	Żłobki	966 331	230	0	966 561
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	180	0	180
	0920	Pozostałe odsetki	750	50	0	800
	85395	Pozostała działalność	638 394	212	1 600	637 006
	0830	Wpływy z usług	4 500	0	1 600	2 900
	0920	Pozostałe odsetki	0	212	0	212
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 252 615	720	120	1 253 215

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 100	720	120	1 700
	0920	Pozostałe odsetki	300	0	120	180
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	720	0	1 520
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 029 750	22 853	0	12 052 603
90002	Gospodarka odpadami		7 146 111	20 900	0	7 167 011
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 560	12 300	0	128 860
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 222	7 700	0	28 922
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 182	900	0	2 082
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		6 000	1 953	0	7 953
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	1 953	0	7 953
926	Kultura fizyczna		7 608 268	0	1 206	7 607 062
92601	Obiekty sportowe		2 991 375	0	1 206	2 990 169
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 820	0	1 206	127 614
RAZEM DOCHODY			282 175 146	2 816 382	5 962 766	279 028 762

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	296 386 074	2 512 134	1 662 004	297 236 204
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 961 290	364 070	764 805	7 560 555
Dochody majątkowe	19 460 459	327 548	4 763 000	15 025 007
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 004 007	0	3 163 000	6 841 007
RAZEM DOCHODY	315 846 533	2 839 682	6 425 004	312 261 211

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2015r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		703 155	19 444	0	722 599
	80105	Przedszkola specjalne	9 722	19 444	0	29 166
	4260	Zakup energii	0	19 444	0	19 444
852	Pomoc społeczna		56 455	0	7 238	49 217
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 455	0	7 238	49 217
	3110	Świadczenia społeczne	225	0	25	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	0	3 906	32 094
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 507	0	1 200	6 307
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017	0	94	923
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	0	1 491	6 609
	4220	Zakup środków żywności	2 980	0	380	2 600
	4260	Zakup energii	626	0	142	484
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		562 538	2 691	0	565 229
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 458	0	1 458
	4260	Zakup energii	0	1 458	0	1 458
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	529 321	1 233	0	530 554
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 233	0	1 233
RAZEM WYDATKI			2 758 612	22 135	7 238	2 773 509

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		31 995 259	297 456	161 410	32 131 305
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 198 000	112 546	0	5 310 546
	4300	Zakup usług pozostałych	5 075 000	112 546	0	5 187 546
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 777 746	184 910	161 410	18 801 246
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 432	112 610	109 410	1 854 632
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 883	20 700	19 000	351 583
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 828	1 300	1 300	41 828
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000	0	3 200	119 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000	0	13 500	601 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	1 700	2 300
	4300	Zakup usług pozostałych	920 947	23 500	0	944 447
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	0	3 300	31 700
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	0	10 000	25 000
	4480	Podatek od nieruchomości	496 000	3 300	0	499 300
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 000	17 500	0	51 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	6 000	0	12 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 705 230	0	1 325 343	4 379 887
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 559 020	0	1 220 868	3 338 152
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000	0	1 220 868	2 229 132
	70095	Pozostała działalność	369 320	0	104 475	264 845
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 770	0	104 475	262 295
710	Działalność usługowa		469 500	18 500	18 500	469 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71035	Cmentarze		280 500	18 500	18 500	280 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 500	0	18 500
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	15 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500	0	3 500	12 000
750	Administracja publiczna		16 703 176	22 850	207 990	16 518 036
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 000	22 850	9 850	374 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 000	22 850	0	355 850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0	3 860	9 140
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	5 990	9 010
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 826 990	0	165 134	14 661 856
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 829	0	115 608	51 221
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 650	0	49 526	268 124
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	669 548	0	33 006	636 542
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 368	0	33 006	23 362
757	Obsługa długu publicznego		3 869 069	0	639 000	3 230 069
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 869 069	0	639 000	3 230 069
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 789 985	0	639 000	3 150 985
758	Różne rozliczenia		1 445 435	0	1 249 234	196 201
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 445 435	0	1 249 234	196 201
	4810	Rezerwy	1 445 435	0	1 249 234	196 201
801	Oświata i wychowanie		122 461 049	657 620	551 197	122 567 472
	80101	Szkoły podstawowe	31 559 686	71 878	69 124	31 562 440
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 854	0	5 000	526 854
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 328	0	790	168 538
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 156 160	34 557	0	19 190 717
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140 092	10 764	0	3 150 856
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440 383	0	9 000	431 383
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 393	0	1 620	39 773

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		340 710	15 313	12 000	344 023
4260	Zakup energii		1 278 733	0	4 840	1 273 893
4270	Zakup usług remontowych		84 735	0	826	83 909
4300	Zakup usług pozostałych		227 445	3 244	8 377	222 312
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		47 531	0	7 432	40 099
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 300	0	1 635	3 665
4410	Podróże służbowe krajowe		12 471	0	700	11 771
4430	Różne opłaty i składki		41 680	0	10 000	31 680
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 099 385	0	2 013	1 097 372
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 537	0	4 576	33 961
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 087	0	315	14 772
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	8 000	0	8 000
80102 Szkoły podstawowe specjalne			1 851 411	31 284	10 000	1 872 695
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 306 249	21 354	0	1 327 603
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		232 157	9 930	0	242 087
4260	Zakup energii		62 400	0	10 000	52 400
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 040 267	3 600	501	1 043 366
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		21 023	1 000	0	22 023
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		715 630	2 600	0	718 230
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 753	0	501	49 252
80104 Przedszkola			15 802 584	34 860	161 412	15 676 032
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 795 296	0	153 504	2 641 792
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 004	22 385	0	66 389
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 759 451	1 119	0	8 760 570
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 515 691	0	768	1 514 923
4120	Składki na Fundusz Pracy		182 621	0	800	181 821
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 772	0	960	42 812
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		244 011	0	3 600	240 411
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 865	0	400	16 465
4300	Zakup usług pozostałych		111 200	5 588	1 300	115 488

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 705	0	80	2 625
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 311	5 768	0	509 079
	80105	Przedszkola specjalne	1 223 786	12 244	24 930	1 211 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 951	12 244	0	858 195
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 942	0	9 930	145 012
	4260	Zakup energii	49 740	0	15 000	34 740
	80110	Gimnazja	17 185 529	90 035	40 779	17 234 785
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 530	0	15 000	1 439 530
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	442 880	6 000	0	448 880
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 749	0	207	93 542
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 459 822	48 805	0	10 508 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 699	27 748	700	198 747
	4260	Zakup energii	690 032	0	20 000	670 032
	4300	Zakup usług pozostałych	198 786	6 914	1 444	204 256
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 251	0	2 000	21 251
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 712	568	0	9 280
	4430	Różne opłaty i składki	11 416	0	250	11 166
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 960	0	248	23 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 524	0	930	6 594
	80111	Gimnazja specjalne	1 143 354	11 815	2 000	1 153 169
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 731	11 815	0	769 546
	4260	Zakup energii	36 420	0	2 000	34 420
	80120	Licea ogólnokształcące	14 319 172	53 859	11 369	14 361 662
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 639 500	6 000	0	1 645 500
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 001 155	0	5 000	996 155
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 075 606	30 289	0	7 105 895
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 404	9 449	0	1 246 853

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 521	2 529	0	140 050
	4300	Zakup usług pozostałych	116 918	4 992	0	121 910
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 177	600	0	17 777
	4430	Różne opłaty i składki	9 389	0	1 069	8 320
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 345	0	5 300	372 045
	80123	Licea profilowane	2 493 385	97 000	0	2 590 385
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 285	62 000	0	1 352 285
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 203 100	35 000	0	1 238 100
	80130	Szkoły zawodowe	14 644 415	48 544	54 944	14 638 015
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 670	0	1 077	169 593
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 020 914	34 078	513	9 054 479
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 210	0	5 118	1 610 092
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 001	0	15 409	181 592
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 082	4 422	901	226 603
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 423	9 944	0	111 367
	4260	Zakup energii	731 067	0	26 607	704 460
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 901	0	154	5 747
	4300	Zakup usług pozostałych	216 574	0	250	216 324
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 077	0	2 300	20 777
	4430	Różne opłaty i składki	16 275	0	579	15 696
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 026	0	1 523	9 503
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 268	100	513	7 855
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 769 098	23 506	14 000	1 778 604
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 618	23 506	0	1 231 124
	4260	Zakup energii	72 440	0	14 000	58 440
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 398 303	3 800	0	2 402 103
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 736	3 800	0	1 513 536
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	709 239	5 000	0	714 239

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 430	5 000	0	26 430
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313 045	2 750	2 750	313 045
	4300	Zakup usług pozostałych	112 604	0	2 750	109 854
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 916	2 750	0	10 666
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 750 703	51 233	134 938	6 666 998
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 585	33	0	23 618
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 121	0	4 242	310 879
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 423	0	2 072	33 351
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 647	4 000	2 063	233 584
	4220	Zakup środków żywności	3 129 571	13 000	88 273	3 054 298
	4260	Zakup energii	298 401	0	36 400	262 001
	4300	Zakup usług pozostałych	528 749	6 000	1 300	533 449
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150	0	251	3 899
	4410	Podróże służbowe krajowe	433	0	100	333
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 810	0	197	74 613
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 470	0	40	4 430
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 341	28 200	0	77 541
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 143 318	15 000	0	1 158 318
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 494	15 000	0	564 494
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",	5 583 160	51 212	19 488	5 614 884
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 358 966	35 000	0	1 393 966
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 411	0	5 000	74 411

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 914	0	35	3 879
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 053 444	502	10 381	3 043 565
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		488 248	15 654	1 460	502 442
4120	Składki na Fundusz Pracy		69 258	0	808	68 450
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 284	0	67	37 217
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 242	56	0	30 298
4260	Zakup energii		173 698	0	1 648	172 050
4280	Zakup usług zdrowotnych		638	0	1	637
4300	Zakup usług pozostałych		26 563	0	5	26 558
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 799	0	34	1 765
4410	Podróże służbowe krajowe		1 683	0	20	1 663
4430	Różne opłaty i składki		2 120	0	9	2 111
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 960	0	12	2 948
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		291	0	8	283
80195	Pozostała działalność		2 450 844	50 000	4 962	2 495 882
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		26 200	0	3 200	23 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 741	0	551	37 190
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 438	0	79	4 359
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		335 377	5 000	295	340 082
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		71 648	45 000	0	116 648
4300	Zakup usług pozostałych		605 713	0	15	605 698
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		738 052	0	822	737 230
851	Ochrona zdrowia		3 530 461	0	33 257	3 497 204
85149	Programy polityki zdrowotnej		116 500	0	6 131	110 369
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	0	2 431	11 569
4280	Zakup usług zdrowotnych		71 600	0	3 700	67 900
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 659 181	0	7 000	1 652 181
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		404 707	0	7 000	397 707
85195	Pozostała działalność		64 000	0	20 126	43 874

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	60 000	0	17 738	42 262
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	388	1 612
852	Pomoc społeczna		30 642 596	129 456	516 167	30 255 885
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 049 887	1 894	54 830	1 996 951
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0	700	2 800
	3110	Świadczenia społeczne	163 610	129	1 620	162 119
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 248	0	11 689	1 010 559
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 360	0	3 843	180 517
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 658	1 017	0	19 675
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	920	0	920	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 151	0	9 000	102 151
	4220	Zakup środków żywności	81 020	641	9 000	72 661
	4260	Zakup energii	27 874	0	3 500	24 374
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	270	430
	4300	Zakup usług pozostałych	243 350	107	9 000	234 457
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 126	0	1 332	3 794
	4430	Różne opłaty i składki	5 364	0	1 757	3 607
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 148	0	2 199	32 949
	85202	Domy pomocy społecznej	7 881 781	127 203	0	8 008 984
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 428	93 223	0	3 679 651
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 660	18 961	0	261 621
	4260	Zakup energii	340 000	15 019	0	355 019
	85203	Ośrodki wsparcia	60 260	0	2 500	57 760
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	2 500	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 410 000	0	365 000	3 045 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 410 000	0	365 000	3 045 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 709 938	359	0	4 710 297
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 410	259	0	3 123 669

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		564 704	45	0	564 749
4300	Zakup usług pozostałych		240 628	55	0	240 683
85295	Pozostała działalność		2 524 593	0	93 837	2 430 756
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.		84 000	0	3 322	80 678
3110	Świadczenia społeczne		2 410 000	0	90 000	2 320 000
4300	Zakup usług pozostałych		700	0	515	185
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 203 415	11 215	11 215	4 203 415
85305	Żłobki		1 626 784	11 215	11 215	1 626 784
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 260	0	1 300	2 960
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 202	0	780	45 422
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 008	0	5 000	127 008
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 522	0	2 285	16 237
4260	Zakup energii		61 600	6 000	0	67 600
4270	Zakup usług remontowych		7 900	535	0	8 435
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 780	0	1 000	780
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	0	850	150
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 990	1 260	0	30 250
4480	Podatek od nieruchomości		22 000	2 380	0	24 380
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 064	1 040	0	7 104
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 555 639	28 598	73 719	8 510 518
85401	Świetlice szkolne		1 584 709	12 222	7 011	1 589 920
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 128 424	7 461	1 743	1 134 142
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 734	0	1 514	79 220
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 792	580	684	200 688
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 760	120	1 487	24 393
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	0	505	695
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 948	0	500	16 448
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 852	4 061	538	74 375
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		662	0	40	622

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 314 060	13 274	8 700	1 318 634
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 111	13 274	0	911 385
	4260	Zakup energii	47 980	0	8 700	39 280
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		512 265	0	4 832	507 433
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 212	0	832	220 380
	4260	Zakup energii	13 960	0	4 000	9 960
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 661 246	531	0	1 661 777
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 627	531	0	35 158
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 841 317	0	50 000	1 791 317
	3240	Stypendia dla uczniów	1 708 717	0	50 000	1 658 717
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		344 820	2 571	2 000	345 391
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 126	2 571	0	243 697
	4260	Zakup energii	11 980	0	2 000	9 980
85495	Pozostała działalność		182 722	0	1 176	181 546
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260	0	105	7 155
	4120	Składki na Fundusz Pracy	932	0	808	124
	4300	Zakup usług pozostałych	470	0	200	270
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	0	63	837
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 748 407	180 103	312 994	21 615 516
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 699 686	0	28 844	1 670 842
	4300	Zakup usług pozostałych	1 699 686	0	28 844	1 670 842
90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 097 827	133 350	133 350	4 097 827
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 620	73 400	73 400	1 009 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 764	18 880	17 880	188 764
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 887	1 450	2 450	22 887
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 620	0	39 620
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	931 000	0	39 620	891 380
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 181 605	44 800	44 800	2 181 605
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 208	40 500	40 500	1 213 208
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 250	1 200	0	213 450
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 612	3 100	4 300	26 412

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 205 000	0	10 000	2 195 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	10 000	90 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		6 000	1 953	0	7 953
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 953	0	7 953
90095	Pozostała działalność		4 023 419	0	96 000	3 927 419
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 869	0	96 000	600 869
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 900 300	187 000	7 000	12 080 300
92116	Biblioteki		1 990 816	187 000	0	2 177 816
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 727 000	187 000	0	1 914 000
92195	Pozostała działalność		655 797	0	7 000	648 797
	4300	Zakup usług pozostałych	446 950	0	7 000	439 950
926	Kultura fizyczna		27 853 274	92 700	118 691	27 827 283
92601	Obiekty sportowe		5 255 644	37 000	39 144	5 253 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 378	1 000	0	33 378
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 923	0	5 000	1 690 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 280	0	7 000	305 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 403	0	7 000	33 403
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 493	0	5 000	102 493
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 243	3 000	1 370	244 873
	4260	Zakup energii	1 803 461	33 000	7 200	1 829 261
	4270	Zakup usług remontowych	51 914	0	1 500	50 414
	4300	Zakup usług pozostałych	206 888	0	2 316	204 572
	4430	Różne opłaty i składki	20 377	0	1 000	19 377
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 889	0	11	60 878
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 300	0	1 747	143 553
92604	Instytucje kultury fizycznej		20 326 523	55 700	54 199	20 328 024
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 550	500	2 000	29 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 091	5 000	0	2 172 091
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 212	0	9 311	397 901
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 606	0	9 800	46 806

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		149 210	0	8 000	141 210
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		433 900	20 000	1 780	452 120
4260	Zakup energii		939 000	25 000	0	964 000
4270	Zakup usług remontowych		66 400	5 200	8 000	63 600
4300	Zakup usług pozostałych		403 000	0	5 000	398 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 800	0	2 400	18 400
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000	0	1 280	720
4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000	0	2 700	12 300
4430	Różne opłaty i składki		51 700	0	3 000	48 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 318 163	0	118	14 318 045
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		208 800	0	810	207 990
92695 Pozostała działalność			2 134 467	0	25 348	2 109 119
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.		136 920	0	5 000	131 920
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 587	0	15 000	91 587
4300	Zakup usług pozostałych		158 251	0	5 348	152 903
RAZEM WYDATKI			297 294 408	1 625 498	5 225 717	293 694 189

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 672 402	16 728	16 728	5 672 402
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 672 402	16 728	16 728	5 672 402
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	250 810	2 450	0	253 260
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	218 772	11 278	0	230 050
4260		Zakup energii	146 950	0	3 800	143 150
4280		Zakup usług zdrowotnych	23 410	0	12 928	10 482
4300		Zakup usług pozostałych	57 080	3 000	0	60 080
RAZEM WYDATKI			30 828 031	16 728	16 728	30 828 031

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 445 435,	0,	1 249 234,	196 201,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 445 435,	0,	1 249 234,	196 201,
4810	Rezerwy		1 445 435,	0,	1 249 234,	196 201,
	<u>Rezerwa ogólna</u>		176 524,	0,	0,	176 524,
	Rezerwa ogólna		176 524,	0,	0,	176 524,
	<u>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</u>		650 000,	0,	650 000,	0,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	650 000,	0,
	<u>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</u>		3 822,	0,	0,	3 822,
	<u>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za</u>		307 888,	0,	292 033,	15 855,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		307 888,	0,	292 033,	15 855,
	<u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</u>		307 201,	0,	307 201,	0,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		307 201,	0,	307 201,	0,
RAZEM WYDATKI			1 445 435,	0,	1 249 234,	196 201,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	275 823 472	1 588 541	3 610 911	273 801 102
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	203 965 435	1 192 194	2 246 393	202 911 236
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 263 421	667 156	429 737	138 500 840
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 702 014	525 038	1 816 656	64 410 396
dotacje na zadania bieżące	30 645 201	347 000	209 564	30 782 637
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 108 120	49 347	515 954	35 641 513
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 314 731	0	0	1 314 731
obsługa długu	3 789 985	0	639 000	3 150 985
Wydatki majątkowe	55 268 279	75 820	1 638 772	53 705 327
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 674 918	75 820	1 638 772	51 111 966
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 604 205	0	0	12 604 205
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 593 361	0	0	2 593 361
RAZEM WYDATKI	331 091 751	1 664 361	5 249 683	327 506 429

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2015r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 290 405	0	0	20 290 405
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)		12 407 892	0	0	12 407 892
	Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap		1 655 540	0	0	1 655 540
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 655 540	0	0	1 655 540
	Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach - II Etap		2 821 760	0	0	2 821 760
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 821 760	0	0	2 821 760
	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki		1 270 592	0	0	1 270 592
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 500	0	0	61 500
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		854 384	0	0	854 384
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 708	0	0	354 708
	Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap		4 107 000	0	0	4 107 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 696 000	0	0	3 696 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 000	0	0	411 000
	Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska)		2 553 000	0	0	2 553 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 297 700	0	0	2 297 700
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 300	0	0	255 300
60016	Drogi publiczne gminne		7 621 191	0	0	7 621 191
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		424 198	0	0	424 198
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		424 198	0	0	424 198
	Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap		493 750	0	0	493 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		493 750	0	0	493 750
	Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich		3 175 553	0	0	3 175 553
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 175 553	0	0	3 175 553
	Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołtąja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji		91 365	0	0	91 365
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 365	0	0	91 365
	Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach		952 005	0	0	952 005
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		952 005	0	0	952 005
	Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego - BO		85 442	0	0	85 442
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 442	0	0	85 442
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO		88 219	0	0	88 219
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 219	0	0	88 219
	Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO		89 245	0	0	89 245
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 245	0	0	89 245

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO	72 338	0	0	72 338
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 338	0	0	72 338
		Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO	757 654	0	0	757 654
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 654	0	0	757 654
		Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO	751 789	0	0	751 789
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 789	0	0	751 789
		Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W. Gałaja – S. Staszica wraz z budową kładki przez rzekę Czarna Hańcza - BO	381 384	0	0	381 384
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 384	0	0	381 384
		Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego II w Suwałkach	258 249	0	0	258 249
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 249	0	0	258 249
		60017 Drogi wewnętrzne	100 000	0	0	100 000
		Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowa przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki	100 000	0	0	100 000
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
		60095 Pozostała działalność	161 322	0	0	161 322
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	161 322	0	0	161 322
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 322	0	0	161 322
630		Turystyka	4 121 242	0	0	4 121 242
		63095 Pozostała działalność	4 121 242	0	0	4 121 242
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	22 465	0	0	22 465
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 935	0	0	9 935
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 115	0	0	11 115
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415	0	0	1 415
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	4 098 777	0	0	4 098 777
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 234	0	0	66 234
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 528 611	0	0	3 528 611
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 932	0	0	503 932
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 130 556	0	1 325 343	2 805 213
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	313 786	0	0	313 786
		Uporządkowanie terenu w rejonie ulicy Szkolnej w Suwałkach	12 000	0	0	12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
		Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9	151 786	0	0	151 786
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 786	0	0	151 786
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości Chłodna 16	49 000	0	0	49 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000	0	0	49 000
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości Dwernickiego 9	12 000	0	0	12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zagospodarowanie terenu nieruchomości E. Piater 28			46 000	0	0	46 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000	0	0	46 000
Zagospodarowanie terenu nieruchomości Ks. K. Hamerszmita 5 i 6			12 000	0	0	12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
Zagospodarowanie terenu nieruchomości Noniewicz 28			31 000	0	0	31 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	31 000	0	0	31 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 450 000	0	1 220 868	2 229 132
Wykupy nieruchomości			3 450 000	0	1 220 868	2 229 132
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000	0	1 220 868	2 229 132
70095	Pozostała działalność		366 770	0	104 475	262 295
Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			25 000	0	6 228	18 772
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	6 228	18 772
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			100 000	0	2 621	97 379
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	2 621	97 379
Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			20 000	0	4 435	15 565
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	4 435	15 565
Modernizacja ciągu pieszo - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			25 800	0	8 803	16 997
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800	0	8 803	16 997
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Piater 24 i Em. Piater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			29 470	0	20 874	8 596
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 470	0	20 874	8 596
Modernizacja ciągu pieszo - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż garaży ul. Ciesielskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			46 100	0	46 100	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100	0	46 100	0
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			10 400	0	950	9 450
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400	0	950	9 450
Utworzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			30 000	0	3 945	26 055
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	3 945	26 055
Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo - mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			80 000	0	10 519	69 481
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	10 519	69 481
710	Działalność usługowa		250 000	0	0	250 000
71035	Cmentarze		250 000	0	0	250 000
Adaptacja II części cmentarza komunalnego			250 000	0	0	250 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	250 000
720	Informatyka		690 040	0	0	690 040
72095	Pozostała działalność		690 040	0	0	690 040
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)			690 040	0	0	690 040

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		586 534	0	0	586 534
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		103 506	0	0	103 506
750	Administracja publiczna		484 479	0	165 134	319 345
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		484 479	0	165 134	319 345
	Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację		51 221	0	0	51 221
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 221	0	0	51 221
	Wykonanie klimatyzacji w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach		115 608	0	115 608	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 608	0	115 608	0
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego		60 000	0	0	60 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
	Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług		70 000	0	0	70 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	0	70 000
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		90 000	0	49 526	40 474
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	0	49 526	40 474
	Urządzenia sieciowe		25 250	0	0	25 250
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 250	0	0	25 250
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		72 400	0	0	72 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		72 400	0	0	72 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		445 414	0	0	445 414
75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000	0	0	20 000
	Zakup kserokopiarek		20 000	0	0	20 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000	0	0	20 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 750	0	0	17 750
	Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej		17 750	0	0	17 750
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 750	0	0	17 750
75416	Straż gminna (miejska)		99 874	0	0	99 874
	Zakup samochodu		99 874	0	0	99 874
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		99 874	0	0	99 874
75495	Pozostała działalność		307 790	0	0	307 790
	Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach		307 790	0	0	307 790
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		307 790	0	0	307 790
801	Oświata i wychowanie		4 778 276	36 200	0	4 814 476
80101	Szkoły podstawowe		3 256 569	8 000	0	3 264 569
	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach		1 521 088	0	0	1 521 088
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 521 088	0	0	1 521 088
	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach – dokumentacja		20 486	0	0	20 486
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 486	0	0	20 486
	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7		358 026	0	0	358 026
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		358 026	0	0	358 026
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki)		1 290 000	0	0	1 290 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 290 000	0	0	1 290 000
	Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7		36 851	0	0	36 851
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 851	0	0	36 851
	Zakup kserokopiarki w SP4		0	8 000	0	8 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	8 000	0	8 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	30 118	0	0	30 118
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 118	0	0	30 118
80104		Przedszkola	127 240	0	0	127 240
		Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach	28 800	0	0	28 800
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800	0	0	28 800
		Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	30 139	0	0	30 139
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 139	0	0	30 139
		Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	33 139	0	0	33 139
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 139	0	0	33 139
		Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	11 687	0	0	11 687
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 687	0	0	11 687
		Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	23 475	0	0	23 475
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 475	0	0	23 475
80110		Gimnazja	82 750	0	0	82 750
		Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8	40 966	0	0	40 966
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 966	0	0	40 966
		Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9	41 784	0	0	41 784
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 784	0	0	41 784
80120		Licea ogólnokształcące	1 066 227	0	0	1 066 227
		Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach	168 387	0	0	168 387
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 387	0	0	168 387
		Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN	858 907	0	0	858 907
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 907	0	0	858 907
		Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach	38 933	0	0	38 933
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 933	0	0	38 933
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 693	28 200	0	145 893
		Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach	38 881	0	0	38 881
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 881	0	0	38 881
		Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8	29 471	0	0	29 471
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 471	0	0	29 471
		Zakup zmywarki w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	11 900	0	0	11 900
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900	0	0	11 900
		Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	12 624	0	0	12 624
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 624	0	0	12 624
		Zakup taboretu elektrycznego w SP 6	4 417	0	0	4 417
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 417	0	0	4 417
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach	20 400	0	0	20 400
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400	0	0	20 400
		Zakup pieca konwekcyjnego w P3	0	28 200	0	28 200
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 200	0	28 200
80195		Pozostała działalność	127 797	0	0	127 797
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	127 797	0	0	127 797
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 797	0	0	127 797

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		280 000	0	0	280 000
85111	Szpitala ogólne		270 000	0	0	270 000
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		200 000	0	0	200 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000	0	0	200 000
	Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON		70 000	0	0	70 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		70 000	0	0	70 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000	0	0	10 000
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		10 000	0	0	10 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000	0	0	10 000
852	Pomoc społeczna		43 606	0	0	43 606
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 506	0	0	3 506
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		3 506	0	0	3 506
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 506	0	0	3 506
85203	Ośrodki wsparcia		18 100	0	0	18 100
	Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S		18 100	0	0	18 100
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		18 100	0	0	18 100
85219	Ośrodki pomocy społecznej		22 000	0	0	22 000
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		12 000	0	0	12 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	0	0	12 000
	Plac zabaw dla dzieci przy MOPS		10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		171 018	0	0	171 018
85305	Żłobki		105 018	0	0	105 018
	Maluch - moduł 1		31 682	0	0	31 682
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 347	0	0	13 347
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 335	0	0	18 335
	Maluch - moduł 1		73 336	0	0	73 336
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 231	0	0	65 231
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 105	0	0	8 105
85395	Pozostała działalność		66 000	0	0	66 000
	Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON		66 000	0	0	66 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		66 000	0	0	66 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 396 230	39 620	145 620	4 290 230
90003	Oczyszczanie miast i wsi		931 000	39 620	39 620	931 000
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		894 220	0	2 840	891 380
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		894 220	0	2 840	891 380
	Modernizacja środków trwałych		36 780	39 620	36 780	39 620
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	39 620	0	39 620
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 780	0	36 780	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		75 000	0	0	75 000
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		75 000	0	0	75 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000	0	0	75 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000	0	10 000	90 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Fragmenty sieci energetycznych			100 000	0	10 000	90 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	10 000	90 000
90095	Pozostała działalność		3 290 230	0	96 000	3 194 230
Dokumentacja przyszłościowa			696 869	0	96 000	600 869
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		696 869	0	96 000	600 869
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			2 593 361	0	0	2 593 361
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		2 593 361	0	0	2 593 361
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		514 750	0	0	514 750
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		309 700	0	0	309 700
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71			309 700	0	0	309 700
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		309 700	0	0	309 700
92118	Muzea		205 050	0	0	205 050
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego			56 500	0	0	56 500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		56 500	0	0	56 500
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach			104 550	0	0	104 550
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		104 550	0	0	104 550
Zakup obrazu A.W. Kowalskiego - Przed Meczetem			44 000	0	0	44 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		44 000	0	0	44 000
926	Kultura fizyczna		14 672 263	0	2 675	14 669 588
92601	Obiekty sportowe		145 300	0	1 747	143 553
Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych			145 300	0	1 747	143 553
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		145 300	0	1 747	143 553
92604	Instytucje kultury fizycznej		14 526 963	0	928	14 526 035
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)			67 500	0	0	67 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67 500	0	0	67 500
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego			11 733 433	0	0	11 733 433
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 733 433	0	0	11 733 433
Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap			1 993 457	0	0	1 993 457
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 993 457	0	0	1 993 457
Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO			45 228	0	0	45 228
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 228	0	0	45 228
Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO			56 000	0	0	56 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000	0	0	56 000
Zakup sceny mobilnej			141 300	0	810	140 490
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		141 300	0	810	140 490
Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski			12 418	0	118	12 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 418	0	118	12 300
Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach - BO			472 927	0	0	472 927
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		472 927	0	0	472 927
Instalacja okablowania systemu pomiaru czasu na Stadionie LA			4 700	0	0	4 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	0	0	4 700
RAZEM WYDATKI			55 268 279	75 820	1 638 772	53 705 327

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2015r.

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		100 000	0	0	100 000
	60017 Drogi wewnętrzne		100 000	0	0	100 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		776 890	0	0	776 890
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		776 890	0	0	776 890
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 104	0	0	463 104
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	313 786	0	0	313 786
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000	0	0	120 000
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		120 000	0	0	120 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	0	0	100 000

44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0	0	20 000
801	Oświata i wychowanie		17 605	0	0	17 605
	80101	Szkoły podstawowe	50	0	0	50
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	50	0	0	50
	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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 600	0	0	1 600
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	0	0	1 600
	80195	Pozostała działalność	7 955	0	0	7 955
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	7 955	0	0	7 955
851	Ochrona zdrowia		290 600	0	0	290 600
	85111	Szpitala ogólne	270 000	0	0	270 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000	0	0	270 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	0	0	20 000
2620		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600	0	0	600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600	0	0	600
852	Pomoc społeczna		147 000	0	0	147 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	0	0	100 000
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	100 000	0	0	100 000
	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
	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
	85216	Zasiłki stałe	39 000	0	0	39 000
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	39 000	0	0	39 000
	85295	Pozostała działalność	2 000	0	0	2 000
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	2 000	0	0	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 255 016	0	0	1 255 016
	85305	Żłobki	32 000	0	0	32 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000	0	0	32 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	0	0	23 016
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	0	0	23 016
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 064 503	187 000	0	11 251 503
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 364 634	0	0	6 364 634
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 144 874	0	0	5 144 874
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	910 060	0	0	910 060
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	309 700	0	0	309 700
	92116	Biblioteki	2 010 816	187 000	0	2 197 816
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 747 000	187 000	0	1 934 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000	0	0	251 000
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 816	0	0	12 816
	92118	Muzea	2 689 053	0	0	2 689 053
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 403	0	0	2 140 403
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 600	0	0	343 600
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205 050	0	0	205 050

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			13 773 864	187 000	0	13 960 864

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 267 733	0	0	4 267 733
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 032 277	187 000	0	9 219 277
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	473 854	0	0	473 854
RAZEM WYDATKI	13 773 864	187 000	0	13 960 864

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		159 000	0	0	159 000
	63095	Pozostała działalność	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
801	Oświata i wychowanie		13 511 463	160 000	183 504	13 487 959
	80101	Szkoły podstawowe	533 072	0	5 000	528 072
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 854	0	5 000	526 854
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 218	0	0	1 218
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 023	1 000	0	22 023
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 023	1 000	0	22 023
	80104	Przedszkola	2 795 296	0	153 504	2 641 792
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 795 296	0	153 504	2 641 792
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 750	0	0	60 750
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 750	0	0	60 750
	80110	Gimnazja	1 914 739	6 000	15 000	1 905 739
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 530	0	15 000	1 439 530

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	442 880	6 000	0	448 880
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 329	0	0	17 329
80111	Gimnazja specjalne		51 700	0	0	51 700
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 700	0	0	51 700
80120	Licea ogólnokształcące		2 640 655	6 000	5 000	2 641 655
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 639 500	6 000	0	1 645 500
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 001 155	0	5 000	996 155
80123	Licea profilowane		2 493 385	97 000	0	2 590 385
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 285	62 000	0	1 352 285
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 203 100	35 000	0	1 238 100
80130	Szkoły zawodowe		982 310	0	0	982 310
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000	0	0	415 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	567 310	0	0	567 310
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		549 494	15 000	0	564 494
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 494	15 000	0	564 494
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",		1 444 039	35 000	5 000	1 474 039

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 358 966	35 000	0	1 393 966
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 411	0	5 000	74 411
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 662	0	0	5 662
80195 Pozostała działalność			25 000	0	0	25 000
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.	25 000	0	0	25 000
851 Ochrona zdrowia			614 900	0	17 738	597 162
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			534 900	0	0	534 900
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.	534 900	0	0	534 900
85195 Pozostała działalność			60 000	0	17 738	42 262
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	60 000	0	17 738	42 262
852 Pomoc społeczna			460 799	0	3 322	457 477
85203 Ośrodki wsparcia			376 799	0	0	376 799
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.	358 699	0	0	358 699
6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 100	0	0	18 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		84 000	0	3 322	80 678
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.	84 000	0	3 322	80 678
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		306 540	0	0	306 540
85305	Żłobki		55 600	0	0	55 600
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 600	0	0	55 600
85306	Kluby dziecięce		18 000	0	0	18 000
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	0	0	18 000
85307	Dzienni opiekunowie		9 400	0	0	9 400
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 400	0	0	9 400
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		57 540	0	0	57 540
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	0	0	57 540
85395	Pozostała działalność		166 000	0	0	166 000
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.	100 000	0	0	100 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	0	0	66 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 245 000	0	0	1 245 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		186 000	0	0	186 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000	0	0	186 000
85410	Internaty i bursy szkolne		1 059 000	0	0	1 059 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 059 000	0	0	1 059 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000	0	0	8 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	0	0	8 000
	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.	8 000	0	0	8 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		285 850	0	0	285 850
	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	85 850	0	0	85 850
	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.	85 850	0	0	85 850
926	Kultura fizyczna		1 860 992	0	5 000	1 855 992
	92695	Pozostała działalność	1 860 992	0	5 000	1 855 992
	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.	136 920	0	5 000	131 920
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 724 072	0	0	1 724 072
RAZEM WYDATKI			18 452 544	160 000	209 564	18 402 980

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 687 750	0	26 060	3 661 690
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	14 764 794	160 000	183 504	14 741 290
RAZEM WYDATKI	18 452 544	160 000	209 564	18 402 980

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2015 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz realizowanych zadań majątkowych pn., „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach - II etap”, „Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska” oraz „Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap”;
- 3) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie realizowanych zadań majątkowych pn., „Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)” oraz „Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim”;
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z opłat za trwałe zarząd, dzierżaw, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia własności, realizacją zadań zleconych oraz zadań w zakresie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 5) działu 710 Działalność usługowa - dotyczy prac geodezyjnych i kartograficznych;
- 6) działu 720 Informatyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wdrażania elektronicznych usług dla ludności;
- 7) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. realizacją zadań pn., „Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach” oraz „Razem dla Suwałk” i „Young Eyes”;
- 8) działu 752 Obrona narodowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 9) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 10) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatku od działalności gospodarczej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz wpływów z różnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw;
- 11) działu 758 Różne rozliczenia - związane m.in. z pismami Ministra Finansów, zwiększającymi część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej oraz uzupełnieniem subwencji ogólnej;
- 12) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym m.in. realizacją zadań w ramach lokalnych

inicjatyw inwestycyjnych oraz nauką dzieci z gmin: Filipów i Jeleniewo w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta;

- 13) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 14) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej "Kalina" i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 15) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 16) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. udziałem dzieci gminy Filipów i Raczki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
- 17) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. zwiększeniem wpływów z opłaty produktowej;
- 18) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie wykupów nieruchomości oraz lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie odsetek od kredytów;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerw celowych, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym m.in. nauką dzieci z gmin: Filipów i Jeleniewo w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z dostosowaniem planu wydatków budżetowych do realnego wykonania;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym m.in. udziałem dzieci gminy Filipów i Raczki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczania miasta, zwiększeniem wydatków w zakresie opłaty produktowej oraz dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni;

- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym m.in. przesunięciem środków na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej i realizację zadania pn. „Kreatywne Ośrodki Nauki i Technologii w Suwałkach”;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie sportu i dotyczy funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówek oświatowych.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

59

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, 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. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2020, 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 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 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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 2012	293 394 216,62	268 603 511,66	47 283 325,00	1 875 141,14	44 392 202,73	33 944 472,21	105 048 213,00	43 035 825,60	24 790 704,96	8 349 726,21	16 394 931,13	
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	
Plan 3 kw. 2014	314 868 251,00	283 907 051,00	51 308 282,00	2 625 167,00	57 420 761,00	37 306 115,00	102 134 130,00	44 659 039,00	30 961 200,00	7 481 686,00	22 507 644,00	
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	
2015	312 261 211,00	297 236 204,00	55 813 061,00	3 369 046,00	61 079 021,00	40 165 412,00	101 928 383,00	46 826 099,00	15 025 007,00	1 354 495,00	12 533 236,00	
2016	297 800 163,00	283 721 314,00	57 593 698,00	3 080 500,00	58 612 135,00	38 935 500,00	103 132 574,00	37 997 994,00	14 078 849,00	4 242 000,00	9 432 849,00	
2017	300 778 164,00	286 558 527,00	59 609 477,00	3 111 305,00	59 198 256,00	39 324 855,00	104 163 900,00	38 377 974,00	14 219 637,00	4 284 420,00	9 527 177,00	
2018	303 785 945,00	289 424 112,00	61 695 809,00	3 142 418,00	59 790 239,00	39 718 104,00	105 205 539,00	38 761 754,00	14 361 833,00	4 327 264,00	9 622 449,00	
2019	306 823 804,00	292 318 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505 451,00	4 370 537,00	9 718 673,00	
2020	309 892 043,00	295 241 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 506,00	4 414 242,00	9 815 860,00	
2021	312 990 963,00	298 193 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797 011,00	4 458 384,00	9 914 019,00	
2022	316 120 873,00	301 175 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944 981,00	4 502 968,00	10 013 159,00	
2023	305 187 651,00	304 187 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	308 229 528,00	307 229 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	311 301 823,00	310 301 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	314 404 841,00	313 404 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	317 538 889,00	316 538 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	320 704 278,00	319 704 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	323 901 321,00	322 901 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	327 130 334,00	326 130 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych				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 2012	293 310 491,33	246 798 215,04	0,00	0,00	x	6 318 556,49	6 198 502,78	0,00	0,00	46 512 276,29	
Wykonanie 2013	307 128 161,88	257 280 894,62	0,00	0,00	x	4 739 179,44	4 739 179,44	0,00	0,00	49 847 267,26	
Plan 3 kw. 2014	324 480 254,00	268 818 180,00	0,00	0,00	x	6 614 165,00	6 614 165,00	0,00	0,00	55 662 074,00	
Wykonanie 2014	315 900 332,65	265 732 572,69	0,00	0,00	x	3 891 670,69	3 891 670,69	0,00	0,00	50 167 759,96	
2015	327 506 429,00	273 801 102,00	0,00	0,00	0,00	3 150 985,00	3 150 985,00	0,00	0,00	53 705 327,00	
2016	283 516 048,00	264 954 122,00	0,00	0,00	0,00	5 112 000,00	5 112 000,00	0,00	0,00	18 561 926,00	
2017	285 918 164,00	267 603 663,00	0,00	0,00	0,00	4 567 000,00	4 567 000,00	0,00	0,00	18 314 501,00	
2018	288 925 945,00	270 279 700,00	0,00	0,00	0,00	4 001 000,00	4 001 000,00	0,00	0,00	18 646 245,00	
2019	291 963 804,00	272 982 497,00	0,00	0,00	x	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	18 981 307,00	
2020	295 498 052,00	275 712 322,00	0,00	0,00	x	2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	19 785 730,00	
2021	303 850 963,00	278 469 445,00	0,00	0,00	x	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	25 381 518,00	
2022	306 980 873,00	281 254 139,00	0,00	0,00	x	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	25 726 734,00	
2023	296 047 651,00	284 066 680,00	0,00	0,00	x	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	11 980 971,00	
2024	299 089 528,00	286 907 347,00	0,00	0,00	x	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	12 182 181,00	
2025	302 161 823,00	289 776 420,00	0,00	0,00	x	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	12 385 403,00	
2026	311 364 841,00	292 674 184,00	0,00	0,00	x	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	18 690 657,00	
2027	314 498 889,00	295 600 926,00	0,00	0,00	x	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	18 897 963,00	
2028	317 664 278,00	298 556 935,00	0,00	0,00	x	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	19 107 343,00	
2029	320 861 321,00	301 542 504,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	19 318 817,00	
2030	324 100 892,00	304 557 929,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	19 542 963,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		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 2012	83 725,29	29 608 399,85	0,00	0,00	5 247 658,85	0,00	24 010 741,00	0,00	350 000,00	0,00
Wykonanie 2013	364 479,94	27 743 848,82	0,00	0,00	13 463 107,82	0,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-9 612 003,00	21 512 744,00	0,00	0,00	7 703 302,00	7 703 302,00	13 439 442,00	1 908 701,00	370 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 656 905,81	27 303 770,68	0,00	0,00	13 494 328,68	0,00	13 439 442,00	1 656 905,81	370 000,00	0,00
2015	-15 245 218,00	27 265 218,00	0,00	0,00	9 691 103,00	9 691 103,00	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	0,00
2016	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 393 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 029 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	14 650 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
Plan 3 kw. 2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 393 991,00	14 393 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 029 442,00	3 029 442,00	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 2012	127 054 732,00	0,00	21 805 296,62	27 052 955,47
Wykonanie 2013	127 054 732,00	0,00	22 491 522,92	35 954 630,74
Plan 3 kw. 2014	128 593 433,00	0,00	15 088 871,00	22 792 173,00
Wykonanie 2014	128 593 433,00	0,00	26 171 295,97	39 665 624,65
2015	134 147 548,00	0,00	23 435 102,00	33 126 205,00
2016	119 863 433,00	0,00	18 767 192,00	18 767 192,00
2017	105 003 433,00	0,00	18 954 864,00	18 954 864,00
2018	90 143 433,00	0,00	19 144 412,00	19 144 412,00
2019	75 283 433,00	0,00	19 335 856,00	19 335 856,00
2020	60 889 442,00	0,00	19 529 215,00	19 529 215,00
2021	51 749 442,00	0,00	19 724 507,00	19 724 507,00
2022	42 609 442,00	0,00	19 921 753,00	19 921 753,00
2023	33 469 442,00	0,00	20 120 971,00	20 120 971,00
2024	24 329 442,00	0,00	20 322 181,00	20 322 181,00
2025	15 189 442,00	0,00	20 525 403,00	20 525 403,00
2026	12 149 442,00	0,00	20 730 657,00	20 730 657,00
2027	9 109 442,00	0,00	20 937 963,00	20 937 963,00
2028	6 069 442,00	0,00	21 147 343,00	21 147 343,00
2029	3 029 442,00	0,00	21 358 817,00	21 358 817,00
2030	0,00	0,00	21 572 405,00	21 572 405,00

64

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,94%	8,93%	10,13%	TAK	TAK
2016	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	7,73%	8,15%	9,35%	TAK	TAK
2017	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	7,73%	7,61%	8,81%	TAK	TAK
2018	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,73%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2019	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2021	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2023	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,59%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2024	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,59%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,59%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2026	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2027	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2028	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2029	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	129 937 600,86	12 842 740,47	0,00	0,00	0,00	34 937 318,75	11 122 482,22	452 475,32
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	130 788 708,00	14 030 018,00	0,00	0,00	0,00	25 746 034,00	28 698 786,00	1 217 254,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	133 428 757,55	13 276 117,92	4 518 697,57	1 360 372,77	3 158 324,80	25 030 629,88	24 019 516,51	1 117 613,57
2015	0,00	0,00	138 500 840,00	15 035 856,00	2 510 529,00	443 667,00	2 066 862,00	22 331 519,00	30 061 172,00	1 312 636,00
2016	14 284 115,00	14 284 115,00	133 765 719,00	14 920 899,00	4 822 590,00	2 171 674,00	2 650 916,00	2 650 916,00	15 911 010,00	0,00
2017	14 860 000,00	14 860 000,00	135 103 376,00	15 070 108,00	12 245 572,00	1 541 639,00	10 703 933,00	10 703 933,00	7 610 568,00	0,00
2018	14 860 000,00	14 860 000,00	136 454 410,00	15 220 809,00	1 677 376,00	1 447 376,00	230 000,00	230 000,00	18 416 245,00	0,00
2019	14 860 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	7 376,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 393 991,00	14 393 991,00	0,00	0,00	7 375,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 029 442,00	3 029 442,00	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								
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2012	9 125 423,20	8 312 890,74	8 312 890,74	15 411 231,11	15 351 004,59	15 351 004,59	2 443 919,88	2 035 718,47	2 035 718,47
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
Plan 3 kw. 2014	7 316 637,00	6 917 565,00	6 917 565,00	19 279 580,00	19 277 930,00	17 927 930,00	4 982 998,00	4 083 971,00	4 083 971,00
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
2015	7 560 555,00	7 398 295,00	7 398 295,00	6 841 007,00	6 841 007,00	6 841 007,00	1 314 731,00	1 150 990,00	1 150 990,00
2016	35 824,00	35 824,00	35 824,00	0,00	0,00	0,00	35 824,00	35 824,00	35 824,00
2017	9 513,00	9 513,00	9 513,00	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	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 względu na stopień finansowania tymi środkami	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2012	33 463 016,91	15 619 734,82	15 619 734,82	18 251 483,50	18 251 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	26 567 947,00	22 817 705,00	21 467 705,00	4 615 424,00	4 465 424,00	2 765 415,00	2 615 415,00	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
2015	12 604 205,00	10 974 344,00	10 974 344,00	1 793 602,00	1 793 602,00	1 637 863,00	1 637 863,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami,	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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						
	Splaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	74 249,46	74 249,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 243 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 879 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						22 440 106,00	2 510 529,00	4 822 590,00	12 245 572,00	1 677 376,00	7 376,00	7 375,00	17 999 340,00
- wydatki bieżące						5 619 107,00	443 667,00	2 171 674,00	1 541 639,00	1 447 376,00	7 376,00	7 375,00	5 412 414,00
- wydatki majątkowe						16 820 999,00	2 066 862,00	2 650 916,00	10 703 933,00	230 000,00	0,00	0,00	12 586 926,00
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:						174 254,00	128 917,00	35 824,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	134 561,00
- wydatki bieżące						174 254,00	128 917,00	35 824,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	134 561,00
ERASMUS +	Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	2015	2017	801	80195	95 065,00	76 052,00	9 500,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	84 272,00
Young Eyes	Miasto Suwałki (BPM)	2015	2016	750	75075	79 189,00	52 865,00	26 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 289,00
- 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:						22 265 852,00	2 381 612,00	4 786 766,00	12 236 059,00	1 677 376,00	7 376,00	7 375,00	17 864 779,00
- wydatki bieżące						5 444 853,00	314 750,00	2 135 850,00	1 532 126,00	1 447 376,00	7 376,00	7 375,00	5 277 853,00
Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	905 000,00	0,00	275 000,00	300 000,00	330 000,00	0,00	0,00	905 000,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto	Miasto Suwałki (RFZ)	2015	2020	750	75075	73 753,00	14 750,00	14 750,00	22 126,00	7 376,00	7 376,00	7 375,00	0,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KTP)	2016	2017	630	63095	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)	Miasto Suwałki (S)	2015	2018	853	85395	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	306 753,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	853	85395	480 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	480 000,00
Suwałki Blues Festiwal	Miasto Suwałki (KTP)	2015	2016	921	92195	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85195	1 850 000,00	0,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2015 - 2020	Miasto Suwałki (BKZ)	2015	2016	921	92120	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
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	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00
- wydatki majątkowe						16 820 999,00	2 066 862,00	2 650 916,00	10 703 933,00	230 000,00	0,00	0,00	12 586 926,00
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	1 080 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653	Miasto Suwałki (I)	2015	2017	600	60016	1 182 933,00	0,00	0,00	1 182 933,00	0,00	0,00	0,00	1 182 933,00
Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2015	2016	600	60016	78 720,00	0,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2014	2017	600	60095	12 401 610,00	161 322,00	2 000 000,00	9 371 000,00	0,00	0,00	0,00	11 371 000,00
Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	Miasto Suwałki (I)	2014	2016	600	60015	2 043 176,00	1 655 540,00	387 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 993,00
Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS	Miasto Suwałki (I)	2015	2016	852	85219	34 560,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

42

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2015r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn. „ERASMUS +” i „Young Eyes”.

PREZYDENT
Czesław Denkwicz