

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.611.560 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.836.905 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.783.952,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.009.297,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 368.047.551,92 zł, w tym:
 - a) bieżących 355.886.860,92 zł,
 - b) majątkowych 12.160.691 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 374.557.535,92 zł, w tym:
 - a) bieżących 326.246.593,92 zł,
 - b) majątkowych 48.310.942 zł.

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

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

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 6.509.984 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 20.794.099 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.284.115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.184.115 zł.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.242 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.242 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 2) dochody w kwocie 7.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.000.000 zł;
- 3) dochody w kwocie 1.581.313 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.560.904 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 20.409 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Adwokat
Maria Langner

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		388 660,00	35 318,00	50 000,00	373 978,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	35 318,00	0,00	35 318,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 318,00	0,00	35 318,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		555 801,00	64 765,00	0,00	620 566,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 770,00	4 502,00	0,00	10 272,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 770,00	4 502,00	0,00	10 272,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	10 263,00	0,00	10 263,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 263,00	0,00	10 263,00
RAZEM DOCHODY			2 570 798,00	100 083,00	50 000,00	2 620 881,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 475 375,00	110 000,00	0,00	19 585 375,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		18 699 434,00	110 000,00	0,00	18 809 434,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 302 514,00	102 000,00	0,00	19 404 514,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 459 530,00	80 000,00	0,00	6 539 530,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 850 000,00	65 000,00	0,00	1 915 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 000,00	15 000,00	0,00	155 000,00
70095	Pozostała działalność		12 842 943,00	22 000,00	0,00	12 864 943,00
0830	Wpływy z usług		152 000,00	22 000,00	0,00	174 000,00
710	Działalność usługowa		200 012,00	64 800,00	0,00	264 812,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		200 000,00	64 800,00	0,00	264 800,00
0690	Wpływy z różnych opłat		200 000,00	64 800,00	0,00	264 800,00
750	Administracja publiczna		80 376,00	5 400,00	0,00	85 776,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 480,00	5 400,00	0,00	41 880,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		13 576,00	5 400,00	0,00	18 976,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		114 111 189,00	103 213,00	0,00	114 214 402,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 810,00	4 600,00	0,00	21 410,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	24 000,00	0,00	834 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	10 000,00	0,00	32 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
			14 355 284,00	17 800,00	0,00	14 373 084,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	17 800,00	0,00	417 800,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
			3 780 350,00	6 813,00	0,00	3 787 163,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 580 000,00	1 313,00	0,00	1 581 313,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 600,00	5 500,00	0,00	129 100,00
758	Różne rozliczenia					
			99 822 412,00	48 000,00	0,00	99 870 412,00
75814	Różne rozliczenia finansowe					
			52 225,00	48 000,00	0,00	100 225,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 535,00	48 000,00	0,00	98 535,00
801	Oświata i wychowanie					
			14 120 644,00	2 647 208,00	2 561 560,00	14 206 292,00
80101	Szkoły podstawowe					
			2 537 709,00	3 690,00	0,00	2 541 399,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	134 062,00	3 690,00	0,00	137 752,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
			3 895,00	9 817,00	0,00	13 712,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 895,00	9 817,00	0,00	13 712,00
80111	Gimnazja specjalne					
			972 781,00	972 781,00	972 781,00	972 781,00
		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		0,00	972 781,00	0,00
6207			972 781,00			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		972 781,00	0,00	972 781,00
6257			0,00	972 781,00	0,00	972 781,00
80130	Szkoły zawodowe					
			1 883 602,00	1 590 332,00	1 588 779,00	1 885 155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów		68 043,00	1 553,00	0,00	69 596,00
	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		1 588 779,00	0,00	1 588 779,00	0,00
6207						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 588 779,00	0,00	1 588 779,00
6257						
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		213 166,00	18 000,00	0,00	231 166,00
0830	Wpływy z usług		177 040,00	18 000,00	0,00	195 040,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		45 000,00	19 588,00	0,00	64 588,00
0830	Wpływy z usług		42 000,00	19 588,00	0,00	61 588,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 848,00	1 000,00	0,00	15 848,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 848,00	1 000,00	0,00	15 848,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 353 478,00	32 000,00	0,00	3 385 478,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 600 936,00	32 000,00	0,00	1 632 936,00
851	Ochrona zdrowia		235 828,00	1 124,00	0,00	236 952,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 462,00	1 124,00	0,00	5 586,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 462,00	1 124,00	0,00	5 586,00
852	Pomoc społeczna		11 860 595,00	535 290,00	0,00	12 395 885,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 871 607,00	11 290,00	0,00	4 882 897,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	11 290,00	0,00	23 290,00
85216	Zasiłki stałe		2 030 800,00	524 000,00	0,00	2 554 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 005 000,00	524 000,00	0,00	2 529 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 466 086,00	99 878,00	0,00	12 565 964,00
90002	Gospodarka odpadami		7 020 895,00	15 100,00	0,00	7 035 995,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0690	Wpływy z różnych opłat		7 495,00	15 100,00	0,00	22 595,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		13 949,00	59 778,00	0,00	73 727,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	59 778,00	0,00	59 778,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		755 242,00	10 000,00	0,00	765 242,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM DOCHODY						
			299 642 822,70	3 716 913,00	2 561 560,00	300 798 175,70

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		55 898 500,89	19 909,00	0,00	55 918 409,89
85204	Rodziny zastępcze		638 000,00	4 909,00	0,00	642 909,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 909,00	0,00	642 909,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		73 000,00	15 000,00	0,00	88 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	15 000,00	0,00	88 000,00
RAZEM DOCHODY			64 453 285,22	19 909,00	0,00	64 473 194,22

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	354 661 515,92	1 275 345,00	50 000,00	355 886 860,92
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	15 657 446,00	0,00	0,00	15 657 446,00
Dochody majątkowe	12 160 691,00	2 561 560,00	2 561 560,00	12 160 691,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 560,00	0,00	2 561 560,00	0,00
RAZEM DOCHODY	366 822 206,92	3 836 905,00	2 611 560,00	368 047 551,92

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		388 660,00	35 318,00	50 000,00	373 978,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	35 318,00	0,00	35 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 318,00	0,00	35 318,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		555 801,00	64 765,00	0,00	620 566,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 770,00	4 502,00	0,00	10 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	4 502,00	0,00	10 272,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	10 263,00	0,00	10 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 263,00	0,00	10 263,00
RAZEM WYDATKI			2 650 798,00	100 083,00	50 000,00	2 700 881,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 764 368,00	624 000,00	40 000,00	28 348 368,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 017 131,00	0,00	25 000,00	4 992 131,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 157 510,00	624 000,00	15 000,00	13 766 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	0,00	15 000,00	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 535 000,00	90 000,00	0,00	1 625 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 900,00	160 000,00	0,00	1 229 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	505 000,00	51 000,00	0,00	556 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 147,00	3 000,00	0,00	35 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 280 250,00	280 000,00	0,00	6 560 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 018 706,00	129 000,00	0,00	20 147 706,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 539 031,00	49 000,00	0,00	6 588 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 200,00	49 000,00	0,00	262 200,00
	70095	Pozostała działalność	13 479 675,00	80 000,00	0,00	13 559 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 125,00	80 000,00	0,00	786 125,00
710	Działalność usługowa		1 067 672,00	1 000,00	49 000,00	1 019 672,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 672,00	0,00	49 000,00	571 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	49 000,00	31 000,00
	71095	Pozostała działalność	100 000,00	1 000,00	0,00	101 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		18 619 342,00	17 220,00	17 220,00	18 619 342,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 261 203,00	2 000,00	2 000,00	16 261 203,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		24 060,00	0,00	2 000,00	22 060,00
4430	Różne opłaty i składki		73 680,00	2 000,00	0,00	75 680,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		606 012,00	15 220,00	15 220,00	606 012,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	215,00	0,00	215,00
4300	Zakup usług pozostałych		300 718,00	0,00	15 220,00	285 498,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		4 152,00	11 500,00	0,00	15 652,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 505,00	0,00	1 505,00
4437	Różne opłaty i składki		346,00	350,00	0,00	696,00
757	Obsługa długu publicznego		4 500 000,00	0,00	888 522,00	3 611 478,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4 500 000,00	0,00	888 522,00	3 611 478,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		4 429 000,00	0,00	888 522,00	3 540 478,00
801	Oświata i wychowanie		130 052 755,00	1 290 227,00	228 406,00	131 114 576,00
80101	Szkoły podstawowe		32 976 638,00	380 373,00	589,00	33 356 422,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 619 653,00	379 202,00	0,00	18 998 855,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 360 744,00	429,00	0,00	3 361 173,00
4300	Zakup usług pozostałych		298 767,00	0,00	589,00	298 178,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 078 010,00	742,00	0,00	1 078 752,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		783 473,00	15 517,00	5 000,00	793 990,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		21 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		537 905,00	14 076,00	0,00	551 981,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 429,00	1 441,00	0,00	92 870,00
80104	Przedszkola		16 027 827,00	156 706,00	35 451,00	16 149 082,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 521 645,00	156 450,00	0,00	8 678 095,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		695 717,00	0,00	5 456,00	690 261,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 542 951,00	0,00	8 000,00	1 534 951,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227 159,00	0,00	20 739,00	206 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 311,00	0,00	1 000,00	271 311,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 017,00	200,00	0,00	21 217,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 819,00	56,00	0,00	8 875,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 554,00	0,00	256,00	30 298,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 285 918,00	20 000,00	0,00	1 305 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 055,00	20 000,00	0,00	877 055,00
	80110	Gimnazja	17 144 323,00	180 000,00	45 000,00	17 279 323,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 080,00	0,00	45 000,00	1 392 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 201 615,00	180 000,00	0,00	10 381 615,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 237 410,00	140 000,00	2 800,00	15 374 610,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	30 000,00	0,00	1 530 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 719 675,00	110 000,00	0,00	6 829 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 122,00	0,00	2 800,00	175 322,00
	80123	Licea profilowane	2 650 000,00	100 000,00	130 000,00	2 620 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	100 000,00	0,00	1 400 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 350 000,00	0,00	130 000,00	1 220 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 795 496,00	141 806,00	253,00	16 937 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 411 369,00	140 000,00	0,00	8 551 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 175,00	608,00	0,00	266 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 036,00	945,00	0,00	158 981,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 150,00	0,00	253,00	12 897,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	253,00	0,00	453,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 216 892,00	18 000,00	0,00	2 234 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 540,00	989,00	0,00	248 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 671,00	141,00	0,00	35 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 201,00	7 000,00	0,00	17 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 968,00	5 550,00	0,00	60 518,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 334,00	420,00	0,00	1 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 354,00	3 600,00	0,00	106 954,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 338,00	300,00	0,00	6 638,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	686 317,00	20 028,00	440,00	705 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 505,00	2 444,00	0,00	73 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 895,00	350,00	0,00	11 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	14 494,00	0,00	57 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 474,00	1 100,00	0,00	18 574,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	440,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	1 200,00	0,00	17 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	440,00	0,00	440,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	354 693,00	1 000,00	0,00	355 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 858,00	1 000,00	0,00	112 858,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 432 553,00	32 000,00	3 117,00	7 461 436,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	135 496,00	0,00	35,00	135 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 332,00	0,00	1 000,00	45 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 331,00	0,00	2 000,00	217 331,00
	4220	Zakup środków żywności	3 112 934,00	32 000,00	0,00	3 144 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 663,00	0,00	82,00	75 571,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 613 155,00	81 756,00	5 756,00	1 689 155,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	967 630,00	46 000,00	0,00	1 013 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 833,00	35 686,00	0,00	462 519,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 988,00	0,00	686,00	38 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 385,00	0,00	3 000,00	84 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 262,00	0,00	2 000,00	10 262,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	70,00	0,00	586,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 057,00	0,00	70,00	987,00
	80195	Pozostała działalność	1 658 862,00	3 041,00	0,00	1 661 903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 747,00	3 041,00	0,00	790 788,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 892 837,00	21 079,00	18 642,00	2 895 274,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 565 961,00	21 079,00	18 642,00	1 568 398,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	810 000,00	0,00	17 284,00	792 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 452,00	1 558,00	0,00	60 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 586,00	10 000,00	640,00	355 946,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 400,00	2 000,00	718,00	14 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	3 521,00	0,00	45 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 386,00	4 000,00	0,00	38 386,00
	852 Pomoc społeczna		31 420 052,00	548 290,00	13 000,00	31 955 342,00
	85202 Domy pomocy społecznej		8 294 108,00	24 290,00	13 000,00	8 305 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 152,00	8 890,00	0,00	3 738 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 900,00	0,00	13 000,00	240 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	13 000,00	0,00	48 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 400,00	2 400,00	0,00	136 800,00
	85216 Zasiłki stałe		2 030 800,00	524 000,00	0,00	2 554 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 005 000,00	524 000,00	0,00	2 529 000,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		7 875 486,00	25 780,00	55 342,00	7 845 924,00
	85401 Świetlice szkolne		1 774 324,00	0,00	55 342,00	1 718 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 757,00	0,00	38 000,00	1 227 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 375,00	0,00	3 808,00	88 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 903,00	0,00	9 500,00	226 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 510,00	0,00	3 400,00	30 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 366,00	0,00	634,00	70 732,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		542 977,00	25 780,00	0,00	568 757,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 377,00	25 780,00	0,00	256 157,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 470 401,00	192 889,00	384 000,00	21 279 290,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 742 863,00	177 889,00	0,00	1 920 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 742 863,00	177 889,00	0,00	1 920 752,00

109

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 577 586,00	0,00	365 000,00	3 212 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 000,00	0,00	50 000,00	1 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 996,00	0,00	35 000,00	424 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	280 000,00	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 528 398,00	15 000,00	18 000,00	2 525 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	15 000,00	0,00	340 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 845,00	0,00	10 000,00	39 845,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 870,00	0,00	1 000,00	99 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 990,00	0,00	1 000,00	42 990,00
926	Kultura fizyczna		16 498 457,00	39 800,00	39 800,00	16 498 457,00
92601	Obiekty sportowe		5 429 929,00	0,00	1 800,00	5 428 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 835,00	0,00	1 800,00	7 035,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 524 037,00	9 800,00	8 000,00	8 525 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 800,00	0,00	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 633,00	8 000,00	8 000,00	1 694 633,00
92695	Pozostała działalność		2 389 491,00	30 000,00	30 000,00	2 389 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 760,00	27 900,00	0,00	215 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 686,00	0,00	30 000,00	178 686,00
RAZEM WYDATKI			306 072 806,70	2 889 285,00	1 733 932,00	307 228 159,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		154 183,00	20,00	20,00	154 183,00
75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		48 804,00	20,00	20,00	48 804,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 400,00	20,00	0,00	11 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		220,00	0,00	20,00	200,00
852	Pomoc społeczna		55 898 500,89	19 909,00	0,00	55 918 409,89
85204	Rodziny zastępcze		638 000,00	4 909,00	0,00	642 909,00
3110	Świadczenia społeczne		631 620,00	4 860,00	0,00	636 480,00
4300	Zakup usług pozostałych		683,00	49,00	0,00	732,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		73 000,00	15 000,00	0,00	88 000,00
3110	Świadczenia społeczne		71 569,00	14 706,00	0,00	86 275,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 431,00	294,00	0,00	1 725,00
RAZEM WYDATKI			64 453 285,22	19 929,00	20,00	64 473 194,22

111

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	325 076 248,92	2 641 297,00	1 470 952,00	326 246 593,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	220 652 656,34	1 880 731,00	385 146,00	222 148 241,34
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 164 981,09	1 145 547,00	164 084,00	140 146 444,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 487 675,25	735 184,00	221 062,00	82 001 797,25
dotacje na zadania bieżące	32 598 218,58	201 780,00	197 284,00	32 602 714,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 186 607,00	543 566,00	0,00	67 730 173,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 767,00	15 220,00	0,00	224 987,00
obsługa długu	4 429 000,00	0,00	888 522,00	3 540 478,00
Wydatki majątkowe	48 255 942,00	368 000,00	313 000,00	48 310 942,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 946 032,00	368 000,00	313 000,00	47 001 032,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 446 640,00	0,00	0,00	4 446 640,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
RAZEM WYDATKI	373 332 190,92	3 009 297,00	1 783 952,00	374 557 535,92

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 666 317,00	280 000,00	25 000,00	16 921 317,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		60 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)			60 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		6 286 250,00	280 000,00	0,00	6 566 250,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap			354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach			524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)			2 382 897,00	0,00	0,00	2 382 897,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 382 897,00	0,00	0,00	2 382 897,00
Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)			1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)			274 000,00	280 000,00	0,00	554 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		274 000,00	280 000,00	0,00	554 000,00
Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach			800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach			259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 264 717,00	0,00	0,00	10 264 717,00
Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic			432 132,00	0,00	0,00	432 132,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		432 132,00	0,00	0,00	432 132,00
Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego			78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap			361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej			2 472 332,00	0,00	0,00	2 472 332,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 472 332,00	0,00	0,00	2 472 332,00
Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach			279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami			1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
Budowa ulicy Legionów w Suwałkach			122 334,00	0,00	0,00	122 334,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 334,00	0,00	0,00	122 334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
		Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
		Budowa chodnika w ulicy Jagielly od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	463 545,00	0,00	0,00	463 545,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 545,00	0,00	0,00	463 545,00
		Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewicza - BO	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
		Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO	32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
		Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
		Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO	73 181,00	0,00	0,00	73 181,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 181,00	0,00	0,00	73 181,00
		Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)	21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
		Budowa ulic: Elckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Góldapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej	1 798 486,00	0,00	0,00	1 798 486,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 486,00	0,00	0,00	1 798 486,00
		Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa	414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
		Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych	38 032,00	0,00	0,00	38 032,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 032,00	0,00	0,00	38 032,00
		Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
60095		Pozostała działalność	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
630		Turystyka	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
63095		Pozostała działalność	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 939 908,00	80 000,00	0,00	7 019 908,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 233 783,00	0,00	0,00	6 233 783,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wykupy nieruchomości	6 233 783,00	0,00	0,00	6 233 783,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 233 783,00	0,00	0,00	6 233 783,00
70095		Pozostała działalność	706 125,00	80 000,00	0,00	786 125,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
		Podłączenie budynku przy ul. Zastawie 38 do sieci gazowej	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		Budowa budynku socjalnego 30 lokalowego (dokumentacja projektowa)	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	82 927,00	0,00	0,00	82 927,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 927,00	0,00	0,00	82 927,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	57 248,00	0,00	0,00	57 248,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 248,00	0,00	0,00	57 248,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół pomników	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	1 911 798,00	0,00	0,00	1 911 798,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 911 798,00	0,00	0,00	1 911 798,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		Urządzenia sieciowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A	1 150 743,00	0,00	0,00	1 150 743,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 743,00	0,00	0,00	1 150 743,00
		Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację	278 425,00	0,00	0,00	278 425,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 425,00	0,00	0,00	278 425,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
75495		Pozostała działalność	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
801		Oświata i wychowanie	12 276 086,00	0,00	0,00	12 276 086,00
80101		Szkoły podstawowe	4 662 998,00	0,00	0,00	4 662 998,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	678 704,00	0,00	0,00	678 704,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 704,00	0,00	0,00	678 704,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	311 765,00	0,00	0,00	311 765,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 765,00	0,00	0,00	311 765,00
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	133 614,00	0,00	0,00	133 614,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 614,00	0,00	0,00	133 614,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	340 444,00	0,00	0,00	340 444,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 444,00	0,00	0,00	340 444,00
		Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych	57 471,00	0,00	0,00	57 471,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 471,00	0,00	0,00	57 471,00
		Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		80104 Przedszkola	196 708,00	0,00	0,00	196 708,00
		Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5	53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
		Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
		Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
		Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	26 312,00	0,00	0,00	26 312,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 312,00	0,00	0,00	26 312,00
		Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych	27 487,00	0,00	0,00	27 487,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 487,00	0,00	0,00	27 487,00
		80110 Gimnazja	87 981,00	0,00	0,00	87 981,00
		Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu	40 981,00	0,00	0,00	40 981,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 981,00	0,00	0,00	40 981,00
		Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		80111 Gimnazja specjalne	1 779 653,00	0,00	0,00	1 779 653,00
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 779 653,00	0,00	0,00	1 779 653,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 781,00	0,00	0,00	972 781,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		806 872,00	0,00	0,00	806 872,00
		80120 Licea ogólnokształcące	2 115 737,00	0,00	0,00	2 115 737,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
		Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		80130 Szkoły zawodowe	2 745 151,00	0,00	0,00	2 745 151,00
		Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach		2 663 411,00	0,00	0,00	2 663 411,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 588 779,00	0,00	0,00	1 588 779,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 074 632,00	0,00	0,00	1 074 632,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	Zakup serwera - SODN		4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		633 758,00	0,00	0,00	633 758,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
851	Ochrona zdrowia		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
85111	Szpital ogólny		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		191 560,00	0,00	0,00	191 560,00
85202	Domy pomocy społecznej		107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
	Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina”		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Świadczenia wychowawcze - 500+		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
	Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS		34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 341 883,00	0,00	0,00	2 341 883,00
85305	Żłobki		2 333 396,00	0,00	0,00	2 333 396,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	Maluch - moduł 1		1 161 034,00	0,00	0,00	1 161 034,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 115 433,00	0,00	0,00	1 115 433,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 601,00	0,00	0,00	45 601,00
	Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji		1 160 362,00	0,00	0,00	1 160 362,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 017 275,00	0,00	0,00	1 017 275,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		143 087,00	0,00	0,00	143 087,00
85395	Pozostała działalność		8 487,00	0,00	0,00	8 487,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup programu do obsługi konkursów ofert	8 487,00	0,00	0,00	8 487,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	0,00	0,00	8 487,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 521,00	0,00	280 000,00	2 918 521,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	0,00	280 000,00	20 000,00
		Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach	300 000,00	0,00	280 000,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	280 000,00	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 703,00	0,00	0,00	231 703,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	131 703,00	0,00	0,00	131 703,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 703,00	0,00	0,00	131 703,00
90095		Pozostała działalność	2 181 818,00	0,00	0,00	2 181 818,00
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
		Dokumentacja przyszłościowa	774 104,00	0,00	0,00	774 104,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 104,00	0,00	0,00	774 104,00
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
		Wykonanie odmulenia zalewu Arkadia w Suwałkach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 827,00	0,00	0,00	150 827,00
92118		Muzea	144 361,00	0,00	0,00	144 361,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	129 520,00	0,00	0,00	129 520,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 520,00	0,00	0,00	129 520,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	10 341,00	0,00	0,00	10 341,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 576,00	0,00	0,00	3 576,00
92195		Pozostała działalność	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
926		Kultura fizyczna	1 933 378,00	8 000,00	8 000,00	1 933 378,00
92601		Obiekty sportowe	66 414,00	0,00	0,00	66 414,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	12 423,00	0,00	0,00	12 423,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	0,00	0,00	12 423,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja obiektu Aquaparku	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych	42 991,00	0,00	0,00	42 991,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 991,00	0,00	0,00	42 991,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 850 119,00	8 000,00	8 000,00	1 850 119,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	52 405,00	0,00	0,00	52 405,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 405,00	0,00	0,00	52 405,00
		Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej	140 114,00	0,00	0,00	140 114,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 114,00	0,00	0,00	140 114,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
		Zakup samochodu	103 081,00	0,00	0,00	103 081,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 081,00	0,00	0,00	103 081,00
		Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
		Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
		Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
		Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry	93 882,00	0,00	8 000,00	85 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 882,00	0,00	8 000,00	85 882,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	140 102,00	8 000,00	0,00	148 102,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 102,00	8 000,00	0,00	148 102,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach - dokumentacja techniczna	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
92695		Pozostała działalność	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
RAZEM WYDATKI			48 255 942,00	368 000,00	313 000,00	48 310 942,00

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		750,00	0,00	0,00	750,00
	01030 Izby rolnicze		750,00	0,00	0,00	750,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	0,00	0,00	750,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność		1 113 748,00	0,00	0,00	1 113 748,00
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		33 748,00	0,00	0,00	33 748,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 748,00	0,00	0,00	33 748,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		97 000,00	0,00	0,00	97 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
801	Oświata i wychowanie		16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
80101	Szkoły podstawowe		100,00	0,00	0,00	100,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
80104	Przedszkola		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	Ochrona zdrowia		409 498,00	0,00	0,00	409 498,00
85111	Szpitala ogólne		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 498,00	0,00	0,00	1 498,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 498,00	0,00	0,00	1 498,00
852	Pomoc społeczna		155 236,00	0,00	0,00	155 236,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		200,00	0,00	0,00	200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
85216	Zasiłki stałe		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85295	Pozostała działalność		1 536,00	0,00	0,00	1 536,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 536,00	0,00	0,00	1 536,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 270 461,00	0,00	0,00	1 270 461,00
85305	Żłobki		45 575,00	0,00	0,00	45 575,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	575,00	0,00	0,00	575,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
85395	Pozostała działalność		1,00	0,00	0,00	1,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	1,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 538 163,00	0,00	0,00	10 538 163,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 806 750,00	0,00	0,00	5 806 750,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 301 790,00	0,00	0,00	5 301 790,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	504 960,00	0,00	0,00	504 960,00
92116	Biblioteki		2 364 735,00	0,00	0,00	2 364 735,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 019 735,00	0,00	0,00	2 019 735,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
92118	Muzea		2 366 678,00	0,00	0,00	2 366 678,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 222 317,00	0,00	0,00	2 222 317,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 785,00	0,00	0,00	140 785,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie				
6229		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 576,00	0,00	0,00	3 576,00
RAZEM WYDATKI			13 602 456,00	0,00	0,00	13 602 456,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 054 864,00	0,00	0,00	4 054 864,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 543 842,00	0,00	0,00	9 543 842,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
RAZEM WYDATKI	13 602 456,00	0,00	0,00	13 602 456,00

124

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
63095	Pozostała działalność		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
2360						
755	Wymiar sprawiedliwości		59 946,00	0,00	0,00	59 946,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		59 946,00	0,00	0,00	59 946,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	0,00	0,00	59 946,00
2360						
801	Oświata i wychowanie		14 489 780,58	176 000,00	180 000,00	14 485 780,58
80101	Szkoły podstawowe		587 492,52	0,00	0,00	587 492,52
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 854,00	0,00	0,00	585 854,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 638,52	0,00	0,00	1 638,52
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
80104	Przedszkola		3 088 311,00	0,00	0,00	3 088 311,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 088 311,00	0,00	0,00	3 088 311,00
80110	Gimnazja		1 887 800,64	0,00	45 000,00	1 842 800,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 080,00	0,00	45 000,00	1 392 080,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	0,00	0,00	419 880,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 450,27	0,00	0,00	7 450,27
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 390,37	0,00	0,00	23 390,37
	80111 Gimnazja specjalne		174 821,68	0,00	0,00	174 821,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 821,68	0,00	0,00	4 821,68
	80120 Licea ogólnokształcące		2 750 000,00	30 000,00	0,00	2 780 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	30 000,00	0,00	1 530 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	80123 Licea profilowane		2 650 000,00	100 000,00	130 000,00	2 620 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	100 000,00	0,00	1 400 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 350 000,00	0,00	130 000,00	1 220 000,00
	80130 Szkoły zawodowe		940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		967 630,00	46 000,00	0,00	1 013 630,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	967 630,00	46 000,00	0,00	1 013 630,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 394 724,74	0,00	0,00	1 394 724,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066,00	0,00	0,00	1 322 066,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 411,00	0,00	0,00	68 411,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 836,88	0,00	0,00	3 836,88
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410,86	0,00	0,00	410,86
80195	Pozostała działalność		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 551 600,00	0,00	17 284,00	1 534 316,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		810 000,00	0,00	17 284,00	792 716,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	810 000,00	0,00	17 284,00	792 716,00
85195	Pozostała działalność		741 600,00	0,00	0,00	741 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	741 600,00	0,00	0,00	741 600,00
852	Pomoc społeczna		517 128,00	0,00	0,00	517 128,00
85203	Ośrodki wsparcia		438 728,00	0,00	0,00	438 728,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	438 728,00	0,00	0,00	438 728,00
85295	Pozostała działalność		78 400,00	0,00	0,00	78 400,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 400,00	0,00	0,00	78 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		552 211,00	0,00	0,00	552 211,00
85305	Żłobki		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
85306	Kluby dziecięce		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85307	Dzienni opiekunowie		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
85395	Pozostała działalność		380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 230 377,00	25 780,00	0,00	1 256 157,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		230 377,00	25 780,00	0,00	256 157,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 377,00	25 780,00	0,00	256 157,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		294 491,00	0,00	0,00	294 491,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
92195	Pozostała działalność		94 491,00	0,00	0,00	94 491,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 491,00	0,00	0,00	94 491,00
926	Kultura fizyczna		1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
RAZEM WYDATKI			20 997 533,58	201 780,00	197 284,00	21 002 029,58

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 284 713,58	0,00	17 284,00	5 267 429,58
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	15 712 820,00	201 780,00	180 000,00	15 734 600,00
RAZEM WYDATKI	20 997 533,58	201 780,00	197 284,00	21 002 029,58

PREZYDENT
Miejski Rejonik

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2016

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		20 794 099,00	0,00	0,00	20 794 099,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 609 984,00	0,00	0,00	6 609 984,00
		6 609 984,00	0,00	0,00	6 609 984,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 184 115,00	0,00	0,00	14 184 115,00
		14 184 115,00	0,00	0,00	14 184 115,00
Rozchody		14 284 115,00	0,00	0,00	14 284 115,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 284 115,00	0,00	0,00	14 284 115,00
		14 284 115,00	0,00	0,00	14 284 115,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z planowanym otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, z przeznaczeniem na dokonanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz bezpieczeństwo sieci drogowej (droga krajowa nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - ul. W. Polskiego, Utrata, Podhorskiego, Pułaskiego);
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie geodezji i kartografii;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zwiększeniem wpływów z podatków (leśnego, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn), odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gminy Suwałki w podstawówkach miasta, nauką dzieci z Gminy Bakalarzewo i Wiżajny w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej "Kalina", zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego (świadczenia wychowawcze 500+, dodatki energetyczne, zasiłki stałe);
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z nauką dzieci z Gminy Suwałki w podstawówkach miasta, udziałem dzieci z Gminy Przerośl i Gminy Wiżajny we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz dotyczy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dzieci z Gminy Nowinka;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie geodezji i kartografii oraz dotyczy kosztów postępowania sądowego;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym w zakresie promocji miasta;
- 5) działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 6) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane ze zmniejszeniem kosztów obsługi zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gminy Suwałki w podstawówkach miasta, nauką dzieci z Gminy Bakalarzewo i Wizajny w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz przesunięciem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli (zmiany organizacyjne z uwzględnieniem dodatkowych zajęć w ramach programów miejskich);
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej "Kalina" oraz zwiększeniem środków finansowych na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych 500+, dodatków energetycznych i zasiłków stałych;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gminy Suwałki w podstawówkach miasta, udziałem dzieci z Gminy Przerośl i Gminy Wizajny we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz dotyczy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dzieci z Gminy Nowinka;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz realizacją pozostałych zadań statutowych w zakresie sportu.

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XIV/162/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016-2030:

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Adwokat
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	w tym:					z tego:									
			1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2					1.2.1
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	307 492 641,82	279 772 417,54	49 771 676,00	2 507 375,01	51 350 368,06	35 684 791,61	103 758 836,00	47 566 536,11				27 720 224,28	6 255 344,85			20 766 081,75	
Wykonanie 2014	314 243 426,84	291 903 868,66	51 877 739,00	3 389 288,92	59 574 060,31	39 310 961,43	102 383 948,00	47 850 744,76				22 339 558,18	7 668 059,13			13 646 891,55	
Plan 3 kw. 2015	311 500 769,00	290 285 836,00	55 646 085,00	3 269 046,00	59 843 436,00	39 215 412,00	101 493 345,00	42 217 744,00				21 214 933,00	3 012 492,00			17 417 560,00	
Wykonanie 2015	311 999 664,87	297 027 741,27	56 129 059,00	3 417 682,38	61 344 758,38	40 328 720,09	101 928 383,00	45 987 955,73				14 971 923,60	1 359 177,08			12 450 073,35	
2016	368 047 551,92	355 886 860,92	60 376 083,00	3 320 000,00	64 775 176,00	40 690 136,00	99 770 187,00	46 673 775,92				12 160 691,00	3 000 224,00			8 788 467,00	
2017	305 545 707,00	299 558 107,00	62 484 128,00	3 397 530,00	60 009 008,00	40 838 088,00	99 702 409,00	42 332 849,00				5 987 600,00	3 100 000,00			2 887 600,00	
2018	305 613 657,00	304 051 479,00	64 983 493,00	3 533 431,00	61 509 233,00	41 859 040,00	99 702 409,00	43 391 170,00				1 562 178,00	1 500 000,00			0,00	
2019	310 171 485,00	308 612 251,00	67 517 849,00	3 671 235,00	63 046 964,00	42 905 516,00	99 702 409,00	44 475 849,00				1 559 234,00	1 500 000,00			0,00	
2020	314 800 669,00	313 241 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 559 234,00	1 500 000,00			0,00	
2021	317 928 896,00	316 373 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 553 047,00	1 500 000,00			0,00	
2022	321 094 780,00	319 537 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 557 193,00	1 500 000,00			0,00	
2023	322 779 036,00	322 732 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				46 073,00	0,00			0,00	
2024	326 003 866,00	325 960 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				43 573,00	0,00			0,00	
2025	329 264 069,00	329 219 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				44 173,00	0,00			0,00	
2026	332 555 056,00	332 512 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				42 961,00	0,00			0,00	
2027	335 879 571,00	335 837 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				42 355,00	0,00			0,00	
2028	339 237 943,00	339 195 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				42 355,00	0,00			0,00	
2029	342 628 899,00	342 587 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				42 355,00	0,00			0,00	
2030	346 055 774,00	346 013 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				42 355,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	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:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	w tym:			
Formuła	[1]-[2]	$[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]$										
Wykonanie 2013	364 479,94	27 743 848,82	0,00	0,00	13 463 107,82	0,00	14 280 741,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-1 656 905,81	27 303 770,68	0,00	0,00	13 494 328,68	0,00	13 439 442,00	1 656 905,81	370 000,00			
Plan 3 kw. 2015	-15 245 218,00	27 285 218,00	0,00	0,00	9 691 103,00	9 691 103,00	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00			
Wykonanie 2015	-11 131 304,07	31 314 443,00	0,00	0,00	13 740 328,00	5 577 189,07	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00			
2016	-6 509 984,00	20 794 099,00	0,00	0,00	6 609 984,00	6 509 984,00	14 184 115,00	0,00	0,00			
2017	-566 865,00	15 626 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 626 865,00	566 865,00	0,00			
2018	17 628 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	17 628 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	17 162 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	13 050 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 436 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 421 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	4 367 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	14 650 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
Wykonanie 2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 284 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 628 140,00	17 628 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 628 140,00	17 628 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 162 131,00	17 162 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 050 255,00	13 050 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 046 140,00	13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 046 140,00	13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 536 140,00	10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 536 140,00	10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 436 140,00	4 436 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 421 605,00	4 421 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 367 442,00	4 367 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	127 054 732,00	0,00	22 491 522,92	35 954 630,74
Wykonanie 2014	128 593 433,00	0,00	26 171 295,97	39 665 624,65
Plan 3 kw. 2015	134 147 548,00	0,00	22 101 890,00	31 792 993,00
Wykonanie 2015	134 147 548,00	0,00	27 048 009,97	40 788 337,97
2016	134 047 548,00	0,00	29 640 267,00	36 250 251,00
2017	134 614 413,00	0,00	24 323 687,00	24 323 687,00
2018	116 986 273,00	0,00	24 688 543,00	24 688 543,00
2019	99 358 133,00	0,00	25 058 871,00	25 058 871,00
2020	82 196 002,00	0,00	25 434 754,00	25 434 754,00
2021	69 145 747,00	0,00	25 689 101,00	25 689 101,00
2022	56 099 607,00	0,00	25 945 992,00	25 945 992,00
2023	43 053 467,00	0,00	26 205 452,00	26 205 452,00
2024	32 517 327,00	0,00	26 467 507,00	26 467 507,00
2025	21 981 187,00	0,00	26 732 182,00	26 732 182,00
2026	17 545 047,00	0,00	26 999 504,00	26 999 504,00
2027	13 123 442,00	0,00	27 269 499,00	27 269 499,00
2028	8 745 442,00	0,00	27 542 194,00	27 542 194,00
2029	4 367 442,00	0,00	27 817 616,00	27 817 616,00
2030	0,00	0,00	28 095 792,00	28 095 792,00

141

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:			
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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 2013	0,00	0,00	129 659 443,98	13 202 019,82	0,00	0,00	0,00	30 566 141,24	18 085 797,73	1 195 328,29
Wykonanie 2014	0,00	0,00	133 428 757,55	13 276 117,92	0,00	0,00	0,00	25 030 629,88	24 019 516,51	1 117 613,57
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	134 224 814,00	15 027 701,00	0,00	0,00	0,00	25 021 551,00	32 302 554,00	1 237 936,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	138 326 587,47	14 317 798,79	0,00	0,00	0,00	22 206 696,82	29 719 334,93	1 225 205,89
2016	0,00	0,00	140 157 796,09	16 674 203,00	7 952 055,00	2 057 023,00	5 895 032,00	1 837 410,00	44 759 171,00	1 714 361,00
2017	0,00	0,00	136 587 009,00	16 448 310,00	21 283 764,00	2 057 639,00	19 226 125,00	19 226 125,00	11 652 027,00	0,00
2018	17 628 140,00	17 628 140,00	137 952 879,00	16 612 793,00	3 962 203,00	1 843 876,00	2 118 327,00	2 118 327,00	6 504 254,00	0,00
2019	17 628 140,00	17 628 140,00	139 332 408,00	16 778 921,00	307 376,00	107 376,00	200 000,00	200 000,00	8 789 965,00	0,00
2020	17 162 131,00	17 162 131,00	0,00	0,00	207 375,00	7 375,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 050 255,00	13 050 255,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 046 140,00	13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 046 140,00	13 046 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 536 140,00	10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 536 140,00	10 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 436 140,00	4 436 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 421 605,00	4 421 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 367 442,00	4 367 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1	12.2.1.1		Wydanki 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:
				12.1.1	12.1.1.1										
Formuła															
Wykonanie 2013		6 238 708,71	5 555 478,54	5 555 478,54	18 982 925,00	18 613 207,91	18 613 207,91	18 613 207,91	4 949 332,05	3 710 179,10			3 710 179,10		
Wykonanie 2014		6 911 226,39	6 628 068,29	6 628 068,29	12 128 816,69	12 128 845,67	12 128 845,67	12 128 845,67	4 077 724,72	3 320 068,87			3 320 068,87		
Plan 3 kw. 2015		7 885 238,00	7 743 934,00	7 743 934,00	11 831 331,00	11 831 331,00	11 831 331,00	11 831 331,00	1 238 679,00	1 074 938,00			1 074 938,00		
Wykonanie 2015		7 415 460,42	7 292 008,74	7 292 008,74	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	1 010 744,86	879 443,24			879 443,24		
2016		15 657 446,00	15 657 446,00	15 657 446,00	2 561 560,00	2 561 560,00	2 561 560,00	2 561 560,00	224 987,00	223 267,00			223 267,00		
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513,00	9 513,00			9 513,00		
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

142

Strona 0 z 15

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez		w tym:	
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Formuła																	
Wykonanie 2013	31 727 857,79		21 258 559,99		21 258 559,99		11 114 303,44		11 114 303,44		2 532 126,18		2 532 126,18		0,00		0,00	
Wykonanie 2014	24 272 379,73		20 778 056,83		20 778 056,83		4 222 981,47		4 222 981,47		2 569 312,77		2 569 312,77		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2015	14 431 529,00		12 801 668,00		6 807 968,00		1 793 602,00		1 127 302,00		1 637 863,00		971 563,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2015	12 274 508,29		10 689 710,11		10 689 710,11		1 716 099,80		1 716 099,80		1 565 766,92		1 565 766,92		0,00		0,00	
2016	4 446 640,00		2 561 560,00		2 561 560,00		1 886 800,00		1 883 224,00		1 883 224,00		1 883 224,00		0,00		0,00	
2017	1 133 837,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2018	1 218 327,00		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:		Kwoty zobowiązań					Wydatki na spłatę								
	12.8		12.8.1		13.1		13.2		13.3		13.4		13.5		13.6		13.7	
	Formuła																	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

144

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wpłaty 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 284 115,00	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
2018	14 860 000,00	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
2020	14 393 991,00	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
2022	9 140 000,00	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
2024	9 140 000,00	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
2026	3 040 000,00	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
2028	3 040 000,00	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
2030	3 029 442,00	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 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia–ogółem (1.1+1.2+1.3)													
- wydatki bieżące						35 518 926,00	7 952 055,00	21 283 764,00	3 962 203,00	307 376,00	207 375,00	200 000,00	22 514 523,00
- wydatki majątkowe						6 648 832,00	2 057 023,00	2 057 639,00	1 843 876,00	107 376,00	7 375,00	0,00	500 253,00
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:													
- wydatki bieżące						2 450 805,00	78 335,00	1 143 350,00	1 218 327,00	0,00	0,00	0,00	2 417 993,00
- wydatki majątkowe						95 065,00	74 759,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 253,00
ERASMUS +	Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	2015	2017	801	80195	95 065,00	74 759,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 253,00
- wydatki majątkowe						2 355 740,00	3 576,00	1 133 837,00	1 218 327,00	0,00	0,00	0,00	2 355 740,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	Miasto Suwałki (KTP)	2015	2018	921	92118	2 355 740,00	3 576,00	1 133 837,00	1 218 327,00	0,00	0,00	0,00	2 355 740,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:													
- wydatki bieżące						33 068 121,00	7 873 720,00	20 140 414,00	2 743 876,00	307 376,00	207 375,00	200 000,00	20 096 530,00
- wydatki majątkowe						6 553 767,00	1 982 264,00	2 048 126,00	1 843 876,00	107 376,00	7 375,00	0,00	438 000,00
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	1 156 000,00	300 000,00	150 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	768 014,00	257 514,00	244 000,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto	Miasto Suwałki (RFZ)	2015	2020	750	75075	73 753,00	14 750,00	22 126,00	7 376,00	7 376,00	7 375,00	0,00	0,00
Organizacja wydarzenia promującego miasto Suwałki pn. "Stacja Pogodne Suwałki"	Miasto Suwałki (KTP)	2017	2017	750	75075	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00

147

Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KTP)	2016	2017	630	63095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych (CWOP)	Miasto Suwałki	2016	2018	853	85395	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	853	85395	470 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Strefa Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	600	60095	868 000,00	160 000,00	304 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom niepełnym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85195	1 850 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe													
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653	Miasto Suwałki (I)	2017	2017	600	60016	1 182 933,00	0,00	1 182 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 933,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2017	600	60095	12 401 610,00	55 350,00	11 315 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315 650,00
Budowa ulic na osiedlu Piastowskie II, w tym: ulica Władysława Łokietka wraz z siegaczami oraz chodnik w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	600	60016	2 314 079,00	1 464 079,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 037,00
Budowa ulic: Ogrodowej i Pięknej	Miasto Suwałki (I)	2016	2018	600	60016	3 447 037,00	2 472 332,00	274 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Gospodarka niskiemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 165 000,00	165 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 003 340,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2017	900	90005	969 000,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	926	92604	700 000,00	150 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieskiej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	600	60016	1 484 695,00	734 695,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 570,00
Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	600	60015	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie odmulenia zalewu Arkadia w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	900	90095	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

UZASADNIENIE

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

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

- 1) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. ERASMUS +;
- 2) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięcia pn. Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych.

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

149

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Ireny U. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz.1579), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz.1579, poz.996) oraz § 55 ust. 5 Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 1785) uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Uznaje się skargę Ireny U. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk, za bezzasadną.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach do zawiadomienia Skarżącej o sposobie załatwienia skargi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi Ireny U., która wpłynęła do Biura Rady Miejskiej w Suwałkach dnia 30.09. 2016 r. są 3 zarzuty w następujących obszarach:

- I. Irena U. jako jedna ze spadkobierców Antoniego i Leokadii U. odziedziczyła działkę o numerze geodezyjnym 30719, u zbiegu ulic Bakalarzewskiej i 23 Października wraz z zabudowaniami. Zarzuca sąsiadowi, że dokonuje nieuprawnionych pomiarów własnej działki 30716 (w dokumentacji geodezyjnej figuruje ona pod numerem 30716/2) telefonem komórkowym, w celu postawienia płotu na granicy działek. Nie godząc się z tym skarżąca (jak twierdzi) wystąpiła do Urzędu Miejskiego w Suwałkach o wydanie z zasobów geodezyjnych odbitki mapy przedstawiającej jej działkę według stanu na dzień 18 czerwca 1959 r., kiedy to została ona kupiona przez jej rodziców. Stwierdza, że otrzymała kategoryczną odmowę wydania jej jakiegokolwiek dokumentacji.
- II. Skarżąca zarzuca Prezydentowi Miasta, że wydał pozwolenie na budowę, rozbudowę na działce nr 30716/2, z czym się nie zgadza, oraz że Prezydent nie respektuje decyzji Wojewody Podlaskiego, który czterokrotnie uchylał decyzję Prezydenta i w swoim postanowieniu z lutego 2016 roku zawarł, w stosunku do spadkobierców, groźby karalne.
- III. Trzecia kwestia dotyczy domniemanego niszczenia przyłącza wody do domu skarżącej przez sąsiada, w czym jak twierdzi, czynny udział bierze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, czyli spółka miejska podlegająca Prezydentowi Miasta. Niszczenie owo, jak stwierdza skarżąca, odbywa się poprzez zasadzenie nad przyłączem 3 metrowej tui i intensywne jej podlewanie przez sąsiada.

Na podstawie przeprowadzonych działań wyjaśniających przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Suwałkach tj. po zapoznaniu się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją i rozmowach z pracownikami Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej stwierdzono co następuje:

Ad I. Zgodnie z art.22 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t.Dz.U.2016.1629) organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków w mieście Suwałki jest Prezydent Miasta Suwałk. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Organ prowadzący ewidencję gruntów nie może samodzielnie ustalać i rozstrzygać o uprawnieniach do gruntu oraz o prawidłowości tytułów własności, które były podstawą dokonania wpisów w ewidencji. Rejestruje tylko stany prawne ustalone w innym trybie lub przez inne organy. Ocenia czy przedłożone dokumenty zawierają informacje podlegające wpisaniu do ewidencji gruntów i budynków. Wpisy w ewidencji gruntów i budynków mają wyłącznie charakter techniczno-deklaratoryjny. Aktualnie w ewidencji gruntów i budynków działka 30719 wpisana jest w jednostce rejestrowej nr 345. Jako właściciele tej działki wpisani są : Irena U., Marianna U. i Tadeusz U. Wpisu powyższych osób dokonano na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 11 kwietnia 2016 roku. Działka 30719 posiada powierzchnię 0,0258 ha. Od północy graniczy z działką 30716/2 o powierzchni 0,0853 ha (zatem nie zgadza się z podawaną przez skarżącą powierzchnią 0,5 ha).

Wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych mogą być osoby legitymujące się uprawnieniami zawodowymi. W ostatnim okresie żaden uprawniony geodeta nie zgłosił roboty

geodezyjnej, polegającej na wznowieniu znaków granicznych, czy też rozgraniczaniu granicy pomiędzy działkami 30719 i 30716/2.

W sprawie wydania z zasobu miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odbitki mapy, która przedstawia działkę na dzień 18 czerwca 1959 roku tj. na dzień zakupu tej działki przez rodziców skarżącej, poinformowano wnioskodawczynię, że ośrodek takiej mapy nie posiada. W ramach udzielonej informacji przekazano skarżącej odbitkę z archiwalnej mapy sytuacyjnej o treści z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Należy nadmienić, że ewidencja gruntów i budynków w Suwałkach założona została w 1966 roku. Do rejestru gruntów wpisano wówczas, jako właściciela działki 1471/4 o powierzchni 0,0294 ha, Antoniego i Leokadię U., rodziców skarżącej. Z tej działki w 1972 roku wywłaszczono na rzecz państwa obszar o powierzchni 0,0040 ha. Pozostała działka o nr.1471/8, będąca własnością rodziców skarżącej, otrzymała nowy numer 30719 w wyniku modernizacji aparatu ewidencji gruntu.

Ad. II. Analiza zgromadzonej dokumentacji wykazała następującą chronologię wydarzeń :

- 1.06.2012 r. sąsiad Ireny U. złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę i rozbudowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach 30718, 30716/2 i 30715/1.
- 2.08.2012 roku Prezydent Suwałk wydał pozwolenie na budowę.
- 22.10.2012 roku, po złożeniu odwołania od tej decyzji przez Irenę U., wojewoda uchylił decyzję Prezydenta i skierował do ponownego rozpatrzenia.
- 19. 12. 2012 roku Prezydent odmówił udzielenia pozwolenia na budowę z uwagi na niezgodność z planem.
- 11.02.2013 roku, po złożeniu odwołania przez inwestora, wojewoda uchylił decyzję Prezydenta i skierował do ponownego rozpatrzenia.
- 31 maja 2013 roku Prezydent Miasta Suwałk, po raz kolejny, odmówił wydania pozwolenia na budowę .
- 29 lipca 2013 roku po kolejnym odwołaniu inwestora, wojewoda ponownie uchylił decyzję Prezydenta i skierował do ponownego rozpatrzenia.
- Prezydent realizując wskazania wojewody, wezwał inwestorów do skorygowania wniosku i dostosowania projektu do obowiązujących przepisów.
- 7.10.2013 roku inwestorzy przedłożyli pisma z wyjaśnieniami, bez korekty projektu, a kilka dni później wystąpili z wnioskiem o zawieszenie postępowania.
- 28 maja 2015 roku inwestorzy wystąpili z wnioskiem o wznowienie postępowania, które wznowiono, informując strony o zebranych materiałach dowodowych.
- 10 czerwca 2015 roku po zapoznaniu się z dokumentacją, Leokadia U. złożyła skargę do Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o całkowite odrzucenie wniosku o pozwolenie na budowę.
- 11 czerwca 2015 roku Prezydent Suwałk, po raz kolejny, odmówił wydania pozwolenia na budowę.
- 24 września 2016 roku, po kolejnym odwołaniu się inwestorów, Wojewoda Podlaski, po raz kolejny, uchylił decyzję Prezydenta i skierował do ponownego rozpatrzenia.
- Prezydent Miasta Suwałk, ponownie nałożył obowiązek dostosowania projektu do obowiązujących przepisów. Obowiązek stał się wymagalny 31.12.2015 roku.
- 4 lutego 2016 roku została wydana kolejna odmowa pozwolenia na budowę, od której żadna ze stron się nie odwołała i decyzja jest ostateczna.

Reasumując, zarzuty skarżącej pod adresem Prezydenta należy stwierdzić, że są nieprawdziwe i nieuzasadnione. Po wydaniu pozwolenia na budowę w sierpniu 2012 roku i odwołaniu się przez skarżącą, kolejne działania Prezydenta były zgodne z oczekiwaniami skarżącej, a zgromadzona dokumentacja nie zawiera żadnych stwierdzeń, które można byłoby uznać za groźby karalne.

Ad. III. Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień ze strony Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach wobec strony skarżącej. Nie stwierdzono, aby Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w jakikolwiek sposób uniemożliwiało, czy utrudniało Irenie U. pobór wody. Nie stwierdzono również, aby w jakikolwiek sposób współuczestniczyło w domniemanym niszczeniu przyłącza wody. Zarzut jakoby tego czynu dokonywał sąsiad poprzez zasadzenie tui przy fundamentach domu skarżącej nad przyłączem wody i intensywnym jej podlewaniu, w wyniku wizji lokalnej, okazał się nieprawdziwy. Przy ścianie domu skarżącej nie stwierdzono tui. Takie tuje rosną na działce sąsiada w rejonie gdzie mniej więcej przebiega rura przyłącza wody do domu skarżącej, ale przy płocie, od strony ulicy. Nic nie wskazuje na to, by były one świeżo sadzone. A ponadto, jak wynika z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej prawo polskie nie zabrania dokonywania nasadzeń nad przyłączami wody, a korzenie w szczególności krzewów, do których zalicza się tuje, nie mogą takim przyłączom w żaden sposób zaszkodzić.

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579) oraz § 22 ust. 1 i § 42 ust. 2 Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz.1785) uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Adwokat
Maria Lingner

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

Regulamin głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach

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

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

§ 3. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna.

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

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

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

§ 7. Radni głosując stawiają znak "x" w wybranej kratce przy nazwisku jednego z kandydatów.

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

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

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

§ 11. W protokole Komisja Skrutacyjna określa:

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

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

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

§ 14. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

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

Uzasadnienie

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

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

Suwałki, 23.09.2016 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach



Zdzisław Przełomiec

157

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579), w związku z § 22 ust. 1 Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 1785) stwierdza się, co następuje:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Adwokat
Maria Lingner