XXXIV

Sesja Rady Miejskiej w Suwałkach

28 czerwca 2017 roku

materiały dotyczące punktów : 4 – 11, 15 – 17

1

Porządek XXXIV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach

w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz.10^{00} w sali obrad nr 26

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXIII/2017 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 maja 2017 roku.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 31 maja 2017 roku. 3
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 6
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium. 8
7. Informacja z częściowej realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach do 2016 r. za lata 2015-2016. 9
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/259/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie nadania nazw ulicom. ..28
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Henryka Mereckiego. 30
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność MALOW sp. z o.o. z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 114 A położonych w Mieście Suwałki. 32
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki" i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu. 35
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/541/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. Z. Podhorskiego, Gen. K. Pułaskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową i Grabową w Suwałkach. *(Materiał w oddzielnej książeczce)*

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIV/601/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.
    (Materiał w oddzielnej książeczce)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 37
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017–2035. 70
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. 86
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zamknięcie obrad.

3

Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 31 maja 2017 roku

Od dnia ostatniej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach wydałem 29 zarządzeń, między innymi w sprawach:

1. powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

   a. „Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania",
   b. „Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej",

   c. „Usługa ubezpieczeniowa majątku Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki",

   d. „Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach",

   e. „Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 oraz wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w ramach realizacji inicjatyw lokalnych w 2017 roku",

   f. Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic w Suwałkach,

   g. „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzbrojeniem części ulic objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Zielona Górka w Suwałkach",

2. składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

3. przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia - treningu decyzyjnego organów kierowania Obroną Cywilną,

4. wyznaczenia Urzędu Miejskiego w Suwałkach jako właściwego do przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej na lata 2018 – 2019,

5. zmiany zarządzenia nr 142/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i ustalenia Regulaminu działania tej Rady,
6. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk "Włócznia Jaćwingów",

7. wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Suwałkach, ul. Waryńskiego 29,

8. wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Putry 4B,

9. wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Korczaka 4A,

10. wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. Mickiewicza 3,

11. wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Szpitalna 66,

12. wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach, ul. Noniewicza 83,

13. wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, ul. Sikorskiego 21,

14. wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Suwałkach, ul. Klonowa 51,

15. wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach, ul. Nowomiejska 10,

16. wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, ul. Noniewicza 83,

17. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, zleconego gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach,

18. powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

<u>Realizując uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach, wydałem kolejne 2 zarządzenia:</u>

a) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok, w wyniku których dokonano zmian:

- w planie dochodów budżetowych: zwiększono plan o kwotę 246.156 zł, 4.065 zł,
- w planie wydatków budżetowych: zmniejszono plan o kwotę 158.788 zł, 236.602 zł oraz zwiększono plan o kwotę 404.944 zł, 240.667 zł.

b) powyższe zmiany związane były z dokonaniem przesunięć środków finansowych w działach: oświata i wychowanie, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, transport i łączność, administracja publiczna, różne rozliczenia, ochrona zdrowia, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kultura fizyczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna, edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

1. Zapoznałem się i pozytywnie zaopiniowałem m.in.:

a) propozycję lokalizacji muralu z wizerunkiem psa Reksia autorstwa Lechosława Marszałka,

b) propozycję utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018,

c) propozycję organizacji wypoczynku letniego uczniom z terenu Miasta Suwałk pod hasłem „Lato w mieście",

d) informację z konsultacji społecznych dotyczących propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w roku 2018,

e) przystąpienie do projektu „Monitoring działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim",

f) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza komunalnego w Suwałkach, zatwierdzonego uchwałą nr L/556/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r.,

g) propozycję listu intencyjnego dotyczącego współpracy między miastami Suwałki i Tarnopol na Ukrainie,

2. Zapoznałem się i przedłożyłem projekty uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

6

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Suwałki za 2016 rok.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 13 CZE. 2017

Adwokat
Maria Langner

7

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Zgodnie z treścią art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Powyższy projekt uchwały jest wypełnieniem tego obowiązku.

Suwałki, dnia 13.06.2017 r.

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

8

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz.1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 270 ust. 3 i 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948,1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdaniem finasowym Miasta Suwałki za 2016 rok, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
prawno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 26 MAJ 2017
Adwokat
Maria Langner

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE
16-400 Suwałki, ul. 23 Października 20
tel. 87 562 89 70, fax 87 562 89 71
e-mail: biuro@mopr.suwalki.pl; http://mopr.suwalki.pl
NIP 844-10-95-005 REGON 790191985

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Suwałkach

INFORMACJA Z CZĘŚCIOWEJ REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W SUWAŁKACH DO 2016 r. za lata 2015-2016

Cel szczegółowy 1. WZMACNIANIE DZIAŁAŃ POMOCOWYCH I OCHRONY OSÓB UWIKŁANYCH W PRZEMOC ORAZ DZIAŁAŃ WOBEC SPRAWCÓW

L.p.	Zadania realizacyjne /krótki opis działań/	Wskaźniki	Liczbowe określenie wskaźników w latach (dane przestawione przez podmioty realizujące)		Podmiot realizujący	Kwota i źródła finansowania w zł
			2015	2016		
Kierunek I. Poradnictwo specjalistyczne i pomoc interwencyjna						
1.1.	**Poradnictwo prawne i procedur prawnych-** dotyczyło pomocy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, postępowania w sprawach cywilnych, prawa karnego osobom uwikłanym w przemoc oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach kryzysowych	liczba punktów /liczba porad	6/635	5/413	MOPR, SS „Wybór", SS „Perspektywa", ZS nr 3, SIS „Alternatywa", CIK	2015 r. – 12.120 zł - budżet samorządowy 17.000 zł dotacja samorządowa dla ngo 2016 r. - 11.880 zł - budżet samorządowy - 1.500 zł środki ngo, - 5.000 zł dotacja samorządowa dla ngo
1.2.	**Poradnictwo psychologiczne** indywidualne porady i konsultacje psychologiczne ukierunkowane na analizę i rozwiązania zgłaszanych problemów	liczba punktów /liczba porad	9/846	3/665	MOPR, SS „Wybór", Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, SS „Perspektywa", PO-W, CIK, Przedszkole nr 4, nr 5, nr 8, I LO, ZS nr 3	2015 r - 46.800 zł - budżet samorządowy - wydatki bieżące jednostek - środki ngo, 2016 r. - 43.000 zł - budżet samorządowy - wydatki bieżące jednostek - środki ngo,
1.3.	**Poradnictwo pedagogiczne** –wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz kompetencji społecznych	liczba punktów /liczba porad	12/167	13/236	Przedszkole nr 4, nr 5, nr 6, nr 8, ZS nr, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6,nr 7, nr 8, nr 9, SP nr 6, ZST, PO-W	2015 r. - 2016 r. - budżet samorządowy/ wydatki bieżące jednostek
1.4.	**Poradnictwo medyczne** - świadczone w ramach etatu pracy pielęgniarki szkolnej oraz konsultacje psychiatryczne	liczba punktów /liczba porad	2/7	2/8	ZS nr 6, ZST	2015 r. - 2016 r. - budżet samorządowy/ wydatki bieżące jednostek

1.5.	**Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - polegające na omówieniu realizacji procedury „ Niebieskie Karty"	liczba punktów /liczba porad	1/43	1/39	MOPR	2015 r. - 17.705 zł - budżet samorządowy 2016 r. - 16.023 zł - budżet samorządowy
2.	**Udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy**					
2.1.	Informacje ustne oraz dystrybucja informatorów o możliwościach uzyskania pomocy przekazanych przez przedstawicieli poszczególnych służb w ramach realizowanych zadań	liczba udzielonych informacji	1194	1946	SS "Perspektywa", KMP, Przedszkole nr 4, nr 5, ZS nr1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, SP nr 9, I LO, ZST	2015 r. - budżet samorządowy/wydatki bieżące jednostki - wydatki bieżące jednostek, - środki ngo 2016 r. - 11.040 zł dotacja samorządowa dla SS „Perspektywa" - wydatki bieżące jednostek, - środki ngo
2.1.	**Poradnictwo socjalne** dostosowane do istoty problemu i jego nasilenia. Często jest to pierwszy kontakt osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych lub osób drugich poszukujących możliwości uzyskania pomocy	liczba punktów /liczba porad	2/82	1/62	MOPR, PO-W	2015 r. - 5.000 zł - budżet samorządowy – 2016 r. - 3.780 zł – budżet samorządowy
3.	**Opracowywanie i wydawanie ulotek informujących o instytucjach i organizacjach świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**					
3.1.	Opracowano Informator „Instytucje pomocowe na terenie Miasta Suwałki " zawierający aktualne dane placówek zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy na terenie miasta	liczba opracowań/ nakład	1/500	1/1000	MOPR	2015 r. - 992 zł budżet samorządowy 2016 r. - 302 zł - budżet samorządowy
3.2.	Druk i kolportaż zakładek do książek promujących Kampanię „Białej wstążki"	liczba opracowań/ nakład	1/2600	-		
3.3.	Opracowano i rozpowszechniono za pośrednictwem pracowników socjalnych wśród lokalnych podmiotów plakaty zawierające informacje na temat oferty pomocowej MOPR skierowanej do osób uwikłanych w przemoc	liczba plakatów	200	-		
3.4.	Opracowanie i kolportaż „żółtej kartki" skierowanej do sprawców przemocy	liczba opracowań/ nakład	500	100		
3.5.	Informatory promujące Ośrodek, punkty bezpłatnej pomocy oraz telefon zaufania	liczba opracowań/ nakład	-	2/2820	SS „Perspektywa"	2016 r. -1.135 zł – dotacja samorządowa dla ngo
3.6.	Broszurki: „Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice" „10 kroków ku temu ,by stać się dobrym rodzicem"	liczba opracowań/ nakład	2/250	-	Przedszkole nr 8	2015 r. - budżet samorządowy/wydatki bieżące jednostki

3.7.	Ulotki: „Przezwyciężam, opanowuję przemoc i agresję" „Nasze emocje- zabawy kształtujące pozytywne wartości",„ Złość i agresja w naszym życiu"	liczba opracowań/ nakład	-	3/600	Przedszkole nr 8	2016 r. - budżet samorządowy/wydatki bieżące jednostki
3.8.	Broszury, gazetki ulotki, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	liczba opracowań/ nakład	1/300	1/200	KMP	2015 r. - 2016 r. - wydatki bieżące jednostki
4.	**Umieszczanie informacji o podejmowanych działaniach przez poszczególne podmioty na stronach internetowych.**					
4.1	Informacje z obszaru przeciwdziałania przemocy umieszczane były na stronach: www.mopr..suwalki.pl www.facebook.com/ Dział- Pomocy- Kryzysowej- Miejskiego –Ośrodka –Pomocy-Rodzinie-w-Suwałkach www.cenrtum3.suwalki.pl/katalog/ngo/suwalskie-stowarzyszenie-wybor www.mkrpa@um.suwalki.pl www.policja.pow.pl/po3/inne/28694,przemoc-w-rodzinie.html www.fundacjaego.pl www.zst.suwalki.pl www.sp6.pl www.przedszkole1suwalki.edupage.org www.przedszkole4.suwalki.pl www.przedszkole8.webd.pl www.przedszkole6.suwalki.pl www.zs9.sp.5.suwalki.pl www.zs10.suwalki.p www.gim4.zs9.suwalki.pl	liczba stron www.	15	15	MOPR, SS „Wybór" Fundacja EGO, KMP, MKRPA Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 8, SP nr 6, ZS nr 9, nr 10, ZST	2015 r. - budżet samorządowy/wydatki bieżące jednostek - wydatki bieżące jednostek - środki ngo 2016 r. - 944,00 zł - budżet samorządowy - wydatki bieżące jednostek - środki ngo
5.	**Prowadzenie telefonu zaufania**					
5.1.	Telefon zaufania	liczba porad, informacji	1/290	345	IW, SS „Perspektywa"	dotacja samorządowa dla SS „Perspektywa" 2015 r. – 31.086,66 zł 2016 r. – 28.946,04 zł

5.2.	Prowadzenie telefonu zaufania – porady skierowane w ramach wsparcia ofiar przemocy	Liczba godzin	80	-	SS „Wybór"	2015 r. - środki ngo
Kierunek II. Pomoc terapeutyczna						
1.	**Doradztwo i terapia rodzinna**					
1.1.	Terapia interwencyjna, której celem było osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania. Poprzedzona diagnozą w ramach poradnictwa	liczba osób/ liczba spotkań	7/29	9/50	MOPR	2015 r. - 2016 r. budżet samorządowy – wydatki ujęte w Celu szczegółowym 1 Kierunek I działanie 1.2.
1.2.	Terapia grupowa i indywidualna dla ofiar przemocy	liczba uczestników	53	40	SS „Wybór"	2015 r. - 18.000 zł-dotacja samorządowa dla ngo 2016 r. - 2.925 zł-dotacja samorządowa dla ngo - 900 zł – środki pozyskane z ROPS
1.3.	Rodzinny obóz terapeutyczny	liczba uczestników	28	25	SS „Wybór"	dotacja samorządowa dla ngo 2015 r. – 13.000 zł 2016 r. - 3.600 zł wkład własny uczestników
1.4.	Warsztaty dla rodzin	liczba rodzin/ liczba osób	15/40	-	SS „Wybór"	2015 r.- 7.500 zł – środki pozyskane z ROPS
1.5.	Doradztwo i terapia rodzinna mająca na celu kształtowanie poprawnych zachowań, wzajemnych relacji między członkami rodziny i wzorców życia rodzinnego w formie spotkań z rodzicami	liczba rodzin/ liczba osób uczestniczących	139/606	131/591	Fundacja EGO, Przedszkole nr 6, nr 8, ZS nr 7	2015 r. -53.000 zł - dotacja samorządowa dla ngo - 7.000 zł - środki pozyskane z ROPS - 32.000 zł – FDN - budżet samorządowy - wydatki bieżące jednostek 2016 r. -27.000zł - dotacja samorządowa dla ngo - 14.000 zł - środki pozyskane z ROPS - 30.000 zł - FDN - 120.000 zł – budżet państwa MRPiPS - budżet samorządow/wydatki bieżące jednostek
2.	**Prowadzenie grup terapeutycznych, wsparcia i samopomocowych**					
2.1.	Grupa wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc – prowadzona przez psychologów w oparciu o program obejmujący 24 bloki tematyczne. Zrealizowano po 2 edycje, spotkania	Liczba grup/liczba uczestników	2/29	2/25	MOPR	2015 r. - 2016 r. budżet samorządowy – wydatki ujęte w Celu szczegółowym 1 Kierunek I działanie 1.2.

	odbywały się 1 raz w tygodniu					
2.3.	Zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych	liczba uczestników	53	-	SS „Wybór"	2015 r. - 6.000 zł – dotacja samorządowa dla ngo
2.4.	Wspieranie grup samopomocowych DDA, AL- anon, AA	Liczba grup / liczba uczestników	3/ 50	3/ 50	SS „Wybór"	2015 r.- 2016 r.- środki ngo
2.5.	Prowadzenie grup terapeutycznych „ Akademia rodzica"	Liczba grup/ liczba uczestników	1/25	1/25	Przedszkole nr 8	2015 r. - 2016 r.- budżet samorządowy/wydatki bieżące jednostki
3.	**Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży**					
3.1.	**Warsztaty z elementami relaksacji** – przeznaczone dla dzieci z rodzin objętych asystą rodziny oraz uwikłanych w problemy przemocy mające na celu nabycie przez uczestników nowych umiejętności i sposobów zachowań umożliwiających konstruktywne funkcjonowanie społeczne poprzez zdobywanie pozytywnych doświadczeń oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości	Liczba uczestników w zajęciach	11	-	MOPR	2015 r. - 2016 r. budżet samorządowy – wydatki ujęte w Celu szczegółowym 1 Kierunek I działanie 1.2.
3.2.	**Zajęcia psychoedukacyjne** skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mające na celu wprowadzenie zmian w przekonaniach i promowanie właściwych zachowań dzieci i młodzieży dotyczących sytuacji przemocowych. Zajęcia realizowano w trzech szkołach w wymiarze 22 spotkań	Liczba uczestników w zajęciach	-	67		
3.3.	Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży	liczba uczestników	297	221	SS „Wybór", SOS-W, Przedszkole nr 5, SP nr 9, ZS nr 3, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10	2015 r. - 8.000 zł – dotacja samorządowa dla ngo - budżet samorządowy/wydatki bieżące jednostek 2016 r. - 2.971 zł - dotacja samorządowa dla ngo, - budżet samorządowy/wydatki bieżące jednostek

3.4.	Promowanie zachowań nie agresywnych w formie warsztatów	liczba działań/ liczba odbiorców	14/228	38/396	PP-P	2015 r. - 2016 r. – budżet samorządowy/wydatki bieżące jednostki
Kierunek III. Ochrona ofiar przemocy w rodzinie						
1.	**Zapewnianie schronienia i bezpieczeństwa osobom uwikłanym w przemoc**					
1.1.	Schronienie i bezpieczeństwo osobom uwikłanym w przemoc i inne sytuacje kryzysowe zapewniano w hostelu MOPR	Liczba osób/ liczba osobodni	22/1014	24/444	MOPR	2015 r. - 22.312 zł - budżet samorządowy 2016 r. - 22.516 zł - budżet samorządowy
1.2.	**Realizacja procedury „Niebieskie Karty"** -. Działania grup obejmują opracowanie diagnozy, planu i realizację pomocy oraz monitorowanie sytuacji rodziny. Obsługę administracyjno biurową Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Liczba realizowanych grup roboczych (wszczętych w roku bieżącym i z lat poprzednich)	334	266	MOPR, KMP, MKRPA, placówki oświatowe, służba zdrowia	2015 r. - 36.146 zł - budżet samorządowy - wydatki bieżące jednostek 2016 r. - 40.922 zł – budżet samorządowy - wydatki bieżące jednostek
3.	**Pomoc socjalna**					
3.1.	Osoby doświadczające przemocy obejmowano pomocą na ogólnych zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej	Liczba osób objętych pomocą	42	18	MOPR	2015 r. - 8.909 zł - budżet samorządowy, - 30.474 zł - budżet państwa 2016 r. - 3.754 zł – budżet samorządowy - 14.627 zł - budżet państwa
3.2.	Stypendia socjalne, zasiłki szkolne	Liczba osób objętych pomocą	180	143	Przedszkole nr 1, nr 5, SP nr 4, I LO	budżet samorządowy 2015 r. – 112.168,00 zł 2016 r. – 75.730,50 zł
Kierunek IV. Zwiększanie skuteczności działań wobec sprawców przemocy						
1.	**Podejmowanie działań interwencyjnych przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.**					
1.1.	Interwencje policji w środowisku	Liczba interwencji /liczba izolowanych sprawców	620/227*	500/187*	KMP	2015 r. – 2016 r. – wydatki bieżące jednostki
1.2.	Wyroki skazujące z art. 207 k.k.	liczba wyroków skazujących	39	28	I ZKSS	2015 r. – 2016 r. – wydatki bieżące jednostki

* wykazane dane dotyczą mieszkańców miasta Suwałki i powiatu Suwalskiego

14

1.3.	Wyroki skazujące z art. 209 k.k.	liczba wyroków skazujących	27	18		
1.4.	Sądowe zobowiązanie do powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym (art. 72 k.k.)	liczba sprawców	6	4		
1.5.	Sądowe zobowiązanie do opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 72 k.k.)	liczba sprawców	4	4		
1.6.	Nałożenie obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego	Liczba sprawców	0	1		
1.7.	Sądowe zobowiązanie sprawców do uczestnictwa w programach korekcyjno- edukacyjnych, warsztatach umiejętności rodzicielskich, terapii	liczba sprawców	22	13	Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich, I ZKSS, Sąd Rejonowy II Wydział Karny	2015 r. – 2016 r. – wydatki bieżące jednostek
2.	**Prowadzenie działań, wobec sprawców przemocy nadużywających alkoholu, w tym motywowanie do ograniczenia spożycia alkoholu lub/i do podjęcia leczenia odwykowego, kierowanie na badania specjalistyczne**					
2.1.	Posiedzenia podzespołu MKRPA oraz opinie specjalistyczne	liczba posiedzeń/ liczba opinii	50/68	53/78	MKRPA	budżet samorządowy 2015 r. – 25.704 zł 2016 r. – 29.484 zł
2.2.	Kierowanie wniosków do MKRPA w celu zobowiązania do leczenia odwykowego	liczba wniosków	153	129		
2.3.	Wnioski MKRPA kierowane do Sądu celem zobowiązania do leczenia odwykowego uzależnionych sprawców przemocy	Liczba wniosków	69	96		budżet samorządowy 2015 r. – 14.310 zł 2016 r. – 20.100 zł
3.	**Stosowanie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego uzależnionych sprawców przemocy**					
3.1.	Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi osoby, u których stwierdzono uzależnienie od alkoholu zobowiązano do poddania się leczeniu w stacjonarny lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego	liczba wniosków do Sądu/ liczba osób zobowiązanych do leczenia	10/7	2/2	Prokuratura Rejonowa,	2015 r. – 2016 r. – wydatki bieżące jednostki
3.2.	Sądowe nałożenie obowiązku powstrzymywania się od nadużywania alkoholu	Liczba osób	26	18	I ZKSS	2015 r. – 2016 r. – wydatki bieżące jednostki
3.3.	Sadowe nałożenie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego	Liczba osób	23	12	I ZKSS, Sąd Rejonowy II Wydział Karny	2015 r. – 2016 r. – wydatki bieżące jednostek

4.	**Organizowanie i realizacja adekwatnych działań naprawczych skierowanych do osób stosujących przemoc: treningi zastępowania agresji, grupy korekcyjno-edukacyjne, zaawansowana terapia, itp.**

4.1.	Grupy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc	liczba grup/liczba uczestników/liczba wydanych zaświadczeń o ukończeniu	3/34/24	2/24/21	MOPR, CIK	2015 r. - 19.227,37 zł – budżet państwa - 6.000 zł – dotacja samorządowa dla ngo, - 880 zł – środki własne ngo 2016 r. - 20.231,37 zł – budżet państwa
4.2.	ART- trening zastępowania agresji	liczba edycji /liczba uczestników	5/28	11/60	AŚ	2015 r. – 2016 r. – wydatki bieżące jednostki
4.3.	„Spokojny dom" zrealizowany metodą Duluth	liczba edycji /liczba uczestników	1/4	1/6		
4.4.	„Stop przemocy druga szansa"- zajęcia edukacyjne	liczba edycji /liczba uczestników	2/11	2/11		
4.5.	„Stop dyskryminacji „- zajęcia edukacyjne	liczba edycji /liczba uczestników	-	5/30		
4.6.	Zajęcia naprawcze dla sprawców przemocy w rodzinie	liczba uczestników	26	11	SS „Wybór"	dotacja samorządowa dla ngo 2015 r. – 3.000 zł 2016 r. – 1.320 zł 2400 zł – środki pozyskane z ROPS
4.7.	Psychoterapia indywidualna	Liczba uczestników	3	7	Fundacja EGO	2015 r. – 2016 r.- dotacja samorządowa dla ngo
5.	**Monitoring zachowań i funkcjonowania w środowisku osób stosujących przemoc po odbyciu programów korekcyjno – edukacyjnych i terapeutycznych**					
5.1.	W ciągu 3 lat po zakończeniu programu prowadzono monitoring poprzez ocenę funkcjonowania dokonaną przez osobę doznającą przemocy i poszczególne służby	liczba osób objętych badaniem	12	15	MOPR	2015 r. - 2016 r. - budżet samorządowy – koszty ujęte w Celu szczegółowym 3 Kierunek II działanie 1.1

Cel szczegółowy 2. EDUKACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

L.p.	**Zadania realizacyjne**	**Wskaźniki**	**Liczbowe określenie wskaźników (dane przestawione przez podmioty realizujące)**		**Podmiot realizujący**	**Kwota i źródła finansowania**
			2013	**2014**		

1.	**Upowszechnienie informacji na temat zjawiska przemocy, jej przyczyn, czynników ryzyka, możliwości przeciwdziałania i ochrony przed przemocą oraz informacji o oferowanej pomocy osobom uwikłanym w przemoc m.in. w lokalnych mediach cykle artykułów o problemach przemocy, spoty**					
1.1	Zorganizowano audycję radiową poświęcona problematyce zjawiska przemocy (radio Białystok)	liczba audycji	1	-	MOPR	2015 r. – budżet samorządowy/wydatki bieżące jednostki
1.2	Upowszechnianie informacji na temat zjawiska przemocy, jej przyczyn, czynników ryzyka, możliwości przeciwdziałania i ochrony przed przemocą oraz informacji o oferowanej pomocy	liczba publikacji	9	10	KMP, Fundacja EGO	2015 r. – 2016 r. - wydatki bieżące jednostki - środki ngo
1.3	Szkolny radiowęzeł Informacje przekazywane na temat zjawiska przemocy oraz miejsc gdzie można uzyskać pomoc	liczba audycji	cyklicznie	cyklicznie	ZST	2015 r. – 2016 r. – wydatki bieżące jednostki
1.4	Informacje w gablotach (plakaty, broszury)	liczba gablot	2	2	MOPR, „VITA- MED"	2015 r. – 2016 r. – wydatki bieżące jednostek
2.	**Organizowanie lokalnych i włączanie się w ogólnopolskie kampanie społeczne o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, propagujące konstruktywne formy współżycia i wychowania w rodzinie oraz spędzania czasu wolnego**					
2.1	Udział w ogólnopolskich kampaniach: „Kampania Białej Wstążki"	liczba zaangażowanych instytucji	29	28	MOPR, Radio 5, PP-P, PO-W, KMP, Fundacja EGO, MKRPA, AŚ, Przedszkole nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, SP nr 4, nr 6, nr 9, Z S nr 1,nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 9, ZST, I LO,	2015 r. - 2.300 zł -budżet samorządowy - wydatki bieżące jednostek - środki ngo 2016 r. - 1.545,45 zł – budżet samorządowy - wydatki bieżące jednostek - środki ngo
2.2	Kampania „GADKI"	liczba zaangażowanych instytucji	2	1	KMP, Fundacja EGO,	2015 r. - 3.200 zł - środki pozyskane z ROPS - wydatki bieżące jednostki 2016 r. - 4.000 zł – środki pozyskane z ROPS - wydatki bieżące jednostki
2.3	Kampania „ Wychowuj miłością, nie przemocą"	liczba kampanii	-	1	Fundacja EGO	2016 r. – środki ngo
2.4	Kampania „ Będę taki jak Ty"	liczba kampanii	-	1		
2.5	Kampania „Świadomy i reagujący nauczyciel"	liczba zaangażowanych instytucji	2	2	KMP	2015 r. – 2016 r. – wydatki bieżące jednostki
2.6	Kampania Bezpieczna i przyjazna szkoła „Chrońmy dzieci"	liczba zaangażowanych instytucji/ liczba	1/125	1/125	Przedszkole nr 8	2015 r. – 2016 r. – wydatki bieżące jednostki

		odbiorców				
2.7	Kampania „Stop przemocy'	liczba zaangażowanych instytucji/ liczba odbiorców	1/425	1/125		
3.	**Promowanie zachowań nieagresywnych różnych grup odbiorców (np. dzieci i młodzieży, rodziców) i środowisk (szkoły, placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze) poprzez realizację warsztatów, akcji, konkursów, wystaw, pogadanek, prelekcji, konferencji**					
3.1	Warsztaty edukacyjne, pogadanki, prelekcje konkursy, realizacja programów wychowawczo – profilaktycznych, galerie prac plastycznych	Liczba działań / liczba odbiorców	514/6169	647/8182	Przedszkole nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, SP nr 4, nr 6, nr 9, ZS nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, ZST, I LO, PPP, SOS-W	2015 r. – 2016 r. – budżet samorządowy/ wydatki bieżące jednostek
3.2	Program edukacyjny „Konflikty w życiu rodzinnym"	liczba działań/liczba uczestników	6/165	6/165	ZS nr 1	2015 r. – 2016 r. – budżet samorządowy/ wydatki bieżące jednostek
3.3	Warsztaty edukacyjne „Czy jestem tolerancyjny? Czy szanuję i akceptuje prawa innych ?"	liczba działań/liczba uczestników	6/165	6/165		
3.4	Warsztaty „Złość, agresja, przemoc"	liczba działań/liczba uczestników	20/67	10/230	ZST	2015 r. – 2016 r. – budżet samorządowy/ wydatki bieżące jednostek
3.5	Wystawa „Przemoc jest wyrazem słabości a nie siły"	liczba działań/liczba uczestników	1/1104	-		
3.6	Program edukacyjny „ Czy naprawdę jesteśmy inni"	liczba działań/liczba uczestników	-	5/150		
3.7	Warsztaty „Jak można pomóc osobom niepełnosprawnym"	liczba działań/liczba uczestników	-	10/247		
3.8	Lekcje wychowawcze nt. „Tolerancja i poszanowanie godności"	liczba działań/liczba uczestników	39/1104	-		
3.9	Prowadzono zajęcia treningu umiejętności społecznych –program skierowano do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz z autyzmem.	Liczba działań/liczba uczestników	1/119	1/123	SOS-W	2015 r. – 2016 r. – budżet samorządowy/ wydatki bieżące jednostek
3.10	Program edukacyjno –profilaktyczny „ Stop cyberprzemocy „	liczba działań/liczba uczestników	1/119	1/123		
3.11	Program „Bezpieczny TY/JA„ – wskazujący jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych , z kim kontaktować się sytuacji kiedy jest się ofiarą przemocy itp.	liczba działań/liczba uczestników	1/119	1/123		
3.12	Program profilaktyczno- edukacyjny wychowanków	liczba działań/liczba	1/7	-	PO-W	2015 r. – budżet samorządowy/ wydatki

18

	„Wybierasz właściwie"	uczestników				bieżące jednostki
4.	**Wspieranie realizacji przez młodzież programów i przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do grup rówieśniczych (np. kluby dyskusyjne, gazetki, audycje radiowe, młodzieżowe grupy liderów) oraz działań edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży**					
4.1	Prelekcje „Randka bez przemocy"	liczba działań/ liczba uczestników	9/227	10/237	Z S nr 1, ZST	2015 r. – 2016 r. – budżet samorządowy/ wydatki bieżące jednostek
4.2	Program profilaktyczny „ARS czyli jak dbać o miłość"	liczba szkoleń/ liczba uczestników	1/28	2/60	ZS nr 1	2015 r. – 2016 r. – budżet samorządowy/ wydatki bieżące jednostek
4.3	„Przemoc w rodzinie„ – realizacja tematu na lekcjach religii	Liczba działań / liczba uczestników	6/165	6/165		
4.4	Kluby dyskusyjne, gazetki, audycje radiowe	Liczba działań / liczba uczestników	25/1330	24/848	Przedszkole nr 8, SP nr 6, ZS nr 2, nr 4, nr 7, nr 8, nr 10	2015 r. – 2016 r. – budżet samorządowy/ wydatki bieżące jednostek
5.	**Edukacja na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach szkoleń przedmałżeńskich**					
5.1	Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie w ramach kursów przedmałżeńskich	Liczba szkoleń/ liczba osób	6/89	6/68	SPŻR "Nadzieja"	2015 r. – środki ngo 2016 r. – środki ngo

Cel szczegółowy 3. BUDOWANIE LOKALNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

L.p.	**Zadania realizacyjne**	**Wskaźniki**	**Liczbowe określenie wskaźników (dane przestawione przez podmioty realizujące)**		**Podmiot realizujący**	**Kwota i źródła finansowania**
			2015	**2016**		
Kierunek I. Rozwijanie współpracy służb, instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
1.	**Uchwała** Nr XI /117/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.09.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania	Uchwała	1	-	Rada Miejska w Suwałkach	2015 r. - budżet samorządowy/wydatki bieżące

	Przemocy w Rodzinie działającego na terenie Miasta Suwałki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W dniu 29.07.2015 r. zawarto **Porozumienie** o Współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałk, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach	Porozumienie	1	-	Prezydent Miasta Suwałk	
2.	**Wypracowanie i wdrażanie zasad współpracy oraz strategii działania w indywidualnych przypadkach**					
	Uchwała Nr 1/15 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach z 16.04.2015 r. sprawie przyjęcia Regulaminu Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach **Uchwała Nr 2/15** Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach z dnia 15.09.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach **Uchwała Nr 1/16** Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach z dnia 25.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach	Uchwały ZI	2	1	Przewodniczący ZI, członkowie ZI	2015 r. - 2016 r. - budżet samorządowy – koszty ujęte w Celu szczegółowym 3 Kierunek I działanie 4.1 - wydatki bieżące jednostek
3.	**Koordynacja działań Zespołu Interdyscyplinarnego**					
3.1	Zespół pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego ZI w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące	liczba posiedzeń	5	5	Przewodniczący ZI	2015 r. - 2016 r. - budżet samorządowy – koszty ujęte w Celu szczegółowym 3 Kierunek I działanie 4.1
4.	**Monitorowanie/nadzór nad realizacją procedury „Niebieska Karta"**					
4.1	Procedura NK zostaje wszczęta poprzez wypełnienie formularza NK cz. A przez przedstawiciela uprawnionej służby przekazanie	liczba wszczętych procedur „ Niebieskich Kart"	269	229	Przewodniczący ZI	2015 r. - 54.161 zł – budżet samorządowy 2016 r.

	Przewodniczącemu ZI, który powołuje grupę adekwatnie do potrzeb rodziny	cz. A				- 63.109 zł – budżet samorządowy
4.2	W ramach procedury członkowie grupy roboczej opracowują i realizują plan pomocy rodzinie, monitorują sytuacje rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz dokumentują działania i efekty tych działań	liczba sporządzonych kart „C"/ liczba sporządzonych kart „D"	139/70	127/93	członkowie LSPPwR	2015 r. - 35.000 zł – budżet samorządowy - wydatki bieżące jednostek 2016 r. - 46.220 zł – budżet samorządowy – wydatki bieżące jednostek
5.	**Zintegrowane działania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie**					
5.1	Grupy robocze powołuje się w indywidualnych przypadkach wystąpienia sytuacji przemocowej wymagającej podjęcia zintegrowanych działań wielokierunkowych, gdy dotychczasowe działania pojedynczej instytucji /organizacji/służby są niewystarczające. Spotkania GR odbywają się w zależności od indywidualnych potrzeb rodziny	liczba posiedzeń	898	682	ZI, członkowie LSPPwR	2015 r. - 39.016 zł – budżet samorządowy – wydatki bieżące jednostek 2016 r. - 48.643 zł – budżet samorządowy – wydatki bieżące jednostek
Kierunek II. Zwiększanie kompetencji pracowników służb, instytucji i organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
1.	**Opracowywanie potrzeb szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**					
1.1	Corocznie opracowywany jest program szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Program szkoleń	1	1	Przewodniczący ZI	2015 r. - 2016 r. - budżet samorządowy – koszty ujęte w Celu szczegółowym 3 Kierunek I działanie 4.1
2.	**Szkolenie grup zawodowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**					
2.1	Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie	liczba szkoleń/ liczba uczestników	1/1		MOPR	2015 r. - 490 zł budżet samorządowy - EFS - ROPS
2.2	„Przemocy w rodzinie – NIE"		3/19			
2.3	Mediacje rodzinne		1/2			
2.4	Innowacyjne metody wsparcia kobiet doświadczających przemocy w rodzinie		1/3			
2.5	Przeciwdziałanie przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych		1/4			

2.6	Interwencja kryzysowa w praktyce		1/3			
2.7	Przemoc a uzależnienia		1/2			
2.8	Szkolenie Członków Zespołu Interdyscyplinarnego		1/3			
3.0	„Jak rozmawiać ze sprawcami przemocy w rodzinie"		-	1/1		2016 r. – 1.440 zł – budżet samorządowy
3.1	Pomoc psychologiczna w obliczu masowych zagrożeń		-	1/2		
3.2.	Szkolenie z zakresu Handlu ludźmi			1/2		
3.3	Szkolenia grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (policja, kuratorzy, nauczyciele)	liczba zorganizowanych szkoleń /liczba uczestników	14/183	12/152	KMP, Fundacja EGO	2015 r. - wydatki bieżące jednostki, - środki ngo, - 2000 zł - FDN 2016 r. - wydatki bieżące jednostki, - środki ngo, - 1400 zł - FDN
3.4	Opracowanie procedury postępowania w sytuacji krzywdzenia dzieci. Ochrona dzieci przed krzywdzeniem i pomoc dzieciom w sytuacjach zagrożenia. "Niebieska Karta „- przeciwdziałanie przemocy. „Jak radzić ze złymi emocjami"	zorganizowanych szkoleń /liczba uczestników	4/109	4/145	Przedszkole nr1, nr 8	2015 r. – 2016 r. – budżet samorządowy/ wydatki bieżące jednostek
3.10	Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach	liczba zorganizowanych i dofinansowanych szkoleń/ liczba uczestników	1/12		PO-W	2015 r. - 5.538,45 zł - budżet samorządowy - 22.153,80 zł - KFS
3	**Umożliwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych specjalistom zajmującym się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie**					
3.1	Umożliwienie podnoszenie kwalifikacji w Studium Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie I stopnia dla członków zespołów interdyscyplinarnych d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych	Liczba osób	-	1	MOPR	2016 r. - 975,00 zł - budżet samorządowy
4.	**Prowadzenie superwizji dla osób realizujących zadania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**					
4.1	Zorganizowano zajęcia superwizyjne dla osób zaangażowanych w pracę na rzecz przeciwdziałania	liczba uczestników	8	8	Fundacja EGO	2015 r. - 2.000zł – dotacja samorządowa dla

22

	przemocy w rodzinie					ngo, - 3.000 zł - FDN 2016 r. - 2.000 zł - dotacja samorządowa dla ngo, - 4.000 zł - FDN
Kierunek III. Monitoring i ewaluacja. Monitorowaniem realizacji Programu oraz czuwaniem nad prawidłowym wykonywaniem zadań zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny powołany przez Prezydenta Miasta Suwałk. Systematyczna ewaluacja Programu stanowi podstawę do jego doskonalenia oraz wprowadzania ewentualnych korekt, nowych rozwiązań wynikających z dynamiki zmieniających się uwarunkowań społecznych oraz doświadczeń podmiotów realizujących Program						
1.	**Sporządzanie sprawozdawczości**					
1.1.	Opracowywanie, sporządzanie sprawozdań jednorazowych z wykorzystaniem aplikacji CAS *(Centralna Aplikacja Statystyczna)*	Liczba przekazanych sprawozdań	9	10	MOPR	2015 r. - 2016 r. - budżet samorządowy – koszty ujęte w Celu szczegółowym 3 Kierunek I działanie 4.1
1.2.	Sporządzanie sprawozdawczości z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w aplikacji CAS	liczba sprawozdań	1	1		
2.	**Systematyczna diagnoza potrzeb oraz ocena istniejących zasobów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**					
2.1	Zaktualizowano diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Suwałki w ramach opracowania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021	Liczba otrzymanych sprawozdań /liczba wypracowanych diagnoz	20/0	21/1	ZI	2015 r. - 2016 r. - budżet samorządowy – koszty ujęte w Celu szczegółowym 3 Kierunek I działanie 4.1
3.	**Przewodniczący Zespołu przedkłada Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Suwałkach informację z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach**					
3.1	Opracowywanie informacji zgodnie z harmonogramem na podstawie danych pozyskanych od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Liczba sporządzonych informacji	0	1	Przewodniczący ZI	2015 r. - 2016 r. - budżet samorządowy – koszty ujęte w Celu szczegółowym 3 Kierunek I działanie 4.1
4.	**Określanie zadań priorytetowych na każdy rok i planowanie potrzeb budżetowych**					
4.1	Zadania priorytetowe określane są w Programie współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Przyjęte programy	1	1	Rada Miejska w Suwałkach	2015 r. – 2016 r. – budżet samorządowy/ wydatki bieżące
4.2.	Corocznie opracowywany jest plan potrzeb na kolejny rok budżetowy	Wykaz potrzeb	1	1	Przewodniczący ZI, MKRPA, MOPR	2015 r. - 2016 r. - budżet samorządowy – koszty ujęte w Celu szczegółowym 3 Kierunek I działanie 4.1

5.	**Wdrażanie działań objętych programem /liczba ogłoszonych konkursów/ liczba aplikowanych wniosków/ liczba realizowanych projektów**					
5.1	Aplikowano wniosek w ramach projektu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" W ramach projektu pt. „Centrum Profilaktyki i Terapii" pozyskane środki finansowe, pozwoliły na zwiększenie bazy lokalowej poprzez remont i adaptację i wyposażenie dodatkowych pomieszczeń dostosowanych do prowadzenia spotkań i grupowych i indywidualnych	liczba aplikowanych wniosków/ liczba realizowanych projektów	1/0	1/1	MOPR	2015 r. - budżet samorządowy – koszty ujęte w Kierunek I działanie 4.1 2016 r. - 27.397 zł – budżet samorządowy - 69.000 zł - budżet państwa

SŁOWNICZEK SKRÓTÓW:

1. „VITA-MED"- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITA- MED" Sp.p.
2. AŚ - Areszt Śledczy w Suwałkach
3. CIK - Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach
4. EFS - Europejski Fundusz Społeczny
5. FDN - Fundacja Dzieci Niczyje
6. GR - Grupa Robocza
7. I ZKSS - I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Suwałkach
8. II ZKSS - II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Suwałkach
9. I LO - I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach
10. IW- Izba Wytrzeźwień w Suwałkach
11. KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
12. KMP - Komenda Miejska Policji w Suwałkach
13. LSPPwR - Lokalny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach
14. MKRPA - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
15. MOPR - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach
16. NGO - Organizacje pozarządowe oraz kościelne, osoby prawne i prowadzone przez nie jednostki organizacyjne
17. PO-W - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach
18. PP-P - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Suwakach
19. ROPS - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
20. SIS „Alternatywa" - Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Alternatywa" w Suwałkach
21. SOS-W - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach
22. SP - Szkoła Podstawowa
23. SPŻR "Nadzieja" - Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „Nadzieja"
24. SS „Perspektywa"- Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa"
25. SS" Wybór"- Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór" z siedzibą w Suwałkach
26. UM Suwałki - Urząd Miejski w Suwałkach
27. ZI - Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Suwałkach
mgr Alicja Romanowska

28. ZS - Zespół Szkół
29. ZST - Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
30. MRPiPS – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE
Dział Pomocy Kryzysowej
16-400 Suwałki, ul. 23 Października 20
tel. 87 565 28 91; 562 89 70; fax 87 562 89 71
e-mail: biuro@mopr.suwalki.pl; http://mopr.suwalki.pl
NIP 844-10-95-005 REGON 790191985

Podsumowanie
realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie do 2016 r.

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie do 2016 r. uchwalony został w dniu 25 maja 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr X /73/2011. Wśród podmiotów realizujących ww. Program zostały wskazane instytucje i organizacje tj.: Urząd Miejski w Suwałkach, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, Straż Miejska w Suwałkach, Areszt Śledczy w Suwałkach, Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Prokuratura Rejonowa w Suwałkach, Sąd Rejonowy w Suwałkach, placówki ochrony zdrowia, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo - wychowawcze, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i lokalne media.

Głównym celem realizacji Programu było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności udzielanej pomocy dla osób uwikłanych w przemoc na terenie Miasta Suwałki do 2016 r. Zadania w tym zakresie zostały realizowane zgodnie z wytyczonymi celami i kierunkami działań.

Wybrane formy podjętych działań

Kierunki działań	Zadania	Wskaźniki	Lata 2011-2016
Poradnictwo specjalistyczne i pomoc interwencyjna	Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, z zakresu przeciwdziałania przemocy, medyczne)	Liczba porad	12 328
Pomoc terapeutyczna	Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci młodzieży	Liczba uczestników	1812
	Doradztwo i terapia rodzinna	Liczba uczestników	1804
Ochrona ofiar przemocy w rodzinie	Bezpieczne schronienie	Liczba osób / osobodni	134/5252
	Procedura „Niebieskie Karty"	Liczba realizowanych „Niebieskich Kart"	1340
Zwiększenie skuteczności działań wobec sprawców	Wyroki skazujące z art. 207 i 209 k.k.	Liczba wyroków	321
	Sądowe zobowiązanie sprawców do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych, warsztatach, terapii	Liczba zobowiązań	38
	Eksmisje	Liczba eksmisji	2
Edukacja społeczności lokalnej	Promowanie zachowań nieagresywnych różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, rodziców (warsztaty, pogadanki, prelekcje, konferencje konkursy itp.)	Liczba działań /liczba odbiorców	1823/52743
Zwiększenie kompetencji służb, instytucji i organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Szkolenia grup zawodowych	Liczba szkoleń /Liczba uczestników	155/1193

Źródło: Opracowanie własne MOPR w Suwałkach na podstawie przesłanych informacji z realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodinie za lata 2011-2016

27

Na terenie Miasta Suwałki w realizację programu zaangażowana była szeroko rozwinięta sieć instytucji i organizacji pozarządowych dysponujących szerokim wachlarzem usług zapewniających wszechstronną pomoc i wsparcie rodzinom dotkniętym przemocą. Podejmowane były liczne działania profilaktyczno – edukacyjne skierowane do mieszkańców miasta. Prowadzono również szkolenia dla specjalistów udzielających pomocy i wsparcia.

Należy podkreślić, iż prowadzone działania miały charakter interdyscyplinarny, co ma wiele zalet. Umożliwia szybki i pełny przepływ informacji miedzy służbami, co z kolei daje możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, niepowielających się i niewykluczających się wzajemnie. Tak prowadzone działania przyczyniły się również do poprawy współpracy między poszczególnymi elementami systemu. Można jedynie zauważyć zbyt małe zaangażowanie pracowników służby zdrowia oraz nieadekwatne do możliwości działania wymiaru sprawiedliwości tj. stosowanie w niewielkim stopniu dostępnych instrumentów wymienionych w art. 72 kodeksu karnego, warunkujące odstąpienie od wykonania kary.

Przedstawione dane statystyczne z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie do 2016 r. utwierdzają w przekonaniu, że podjęte w naszym mieście i realizowane kierunki działań profilaktycznych należy kontynuować I wzbogacać.

PRZEWODNICZĄCY
ZESPOLU INTERDYSCYPLINARNEGO
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Suwałkach

mgr Alicja Romanowska

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/259/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie nadania nazw ulicom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 ust. 1 uchwały nr XXI/259/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie nadania nazw ulicom nazwę: "Podpułkownika Jerzego Dąbrowskiego" zmienić na nazwę: "Podpułkownika Jerzego Dąbrowskiego ps. "Łupaszka".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 12 CZE. 2017
Adwokat
Maria Langner

29

UZASADNIENIE

Podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Uchwałą nr XXI/259/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie nadania nazw ulicom jednej z ulic w mieście została nadana nazwa „Podpułkownika Jerzego Dąbrowskiego". W czasie walk z bolszewikami w latach 1019-1020 Jerzy Dąbrowski zasłynął ze swojej waleczności i zyskał przydomek „Łupaszka". Dotychczasowa nazwa ulicy jest zatem niepełna i nie oddaje jednoznacznie, jakiego bohatera upamiętnia. Jest to istotne tym bardziej, że sławnych Dąbrowskich w historii Polski było kilku.

Suwałki, dn. 09.06.2017 r.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy Henryka Mereckiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Dotychczasową nazwę ulicy "Henryka Mereckiego" zmienia się na "Łąkowa".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 12 CZE. 2017
Adwokat
Maria Langner

31

UZASADNIENIE

Podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) nazwy propagujące komunizm lub inny ustrój totalitarny muszą być zmienione.

W ocenie IPN nazwa Henryka Mereckiego powinna być zmieniona.

W ramach sondy przeprowadzonej w dniach 24 – 28 kwietnia 2017 r. mieszkańcy ulic Henryka Mereckiego i Tadeusza Paweckiego opowiedzieli się za wyborem nazwy „Pogodna". W dniu 17 maja 2017 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami obu ulic, w trakcie którego zdecydowano, że nazwę „Pogodna" otrzyma dotychczasowa ulica Tadeusza Paweckiego. W związku z tym zaistniała konieczność przeprowadzenia ponownej sondy.

Przeprowadzono ją w dniach od 05 do 09 czerwca 2017 roku. Na 250 dorosłych mieszkańców udział wzięło 162 osoby. Wyniki sondy przedstawiają się następująco:

propozycja nazwy:		liczba głosów:
Zgodna	–	25
ks. Jerzego Aleksandra Popiełuszki	–	44
ks. Władysława Święckiego	–	0
Paryska	–	14
Łąkowa	–	**72**
Tadeusza Mazowieckiego	–	0

ponadto zaproponowano nazwę:		liczba głosów:
Mereckiego	–	1

Suwałki, dn. 12.06.2017 r.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność MALOW Sp. z o.o. z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 114 A położonych w Mieście Suwałki

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, 1579 i 1948, Dz. U. z 2017 poz. 730 i 935) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów o powierzchni 1,3543 ha położonych w Mieście Suwałki stanowiących własność MALOW Sp. z o.o. z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 114 A.

§ 2. Wykaz gruntów, o których mowa w § 1, określa załącznik stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 14 CZE. 2017
Adwokat
Maria Langner

Załącznik do Uchwały Nr ....
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia ..... 2017 r.

Wykaz gruntów dla których wyraża się zgodę na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Lp.	Nr geodezyjny działki	Pow. działki w ha	Klasa gruntu	Pow. użytku gruntowego w ha
1.	32899/3	0,7809	RV	0,7526
			RVI	0,0283
2.	32899/5	0,5734	RV	0,5734
RAZEM POW.		**1,3543**	X	**1,3543**

Wymieniona w wykazie nieruchomość składająca się z działek 32899/3, 32899/5 stanowi własność MALOW Sp. z o.o. z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 114 A położona jest w Mieście Suwałki, nie podlega żadnym ograniczeniom i nie jest objęta jakąkolwiek formą ochrony przyrody. Nieruchomość ta posiada urządzoną księgę wieczystą nr KW SU1S/00059140/4.

Dla ww. nieruchomości uchwalony został uchwałą Nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Podl. 2016, poz. 4261 z dnia 17 listopada 2016 r.

Suwałki, 14 czerwca 2017 r.

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów firmy MALOW sp. z o.o. stanowi konsekwencję złożonego, w dniu 9 czerwca br., do Urzędu Miejskiego w Suwałkach wniosku ww. firmy.

Miasto Suwałki w związku z rosnącą atrakcyjnością inwestycyjną znajdującą swoje potwierdzenie w kolejnych prowadzonych sprzedażach gruntów na terenie Podstrefy Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w celu utrzymania dobrych warunków do lokowania inwestycji w mieście, złożyło kompletny wniosek do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (dalej: „SSSE") z propozycją objęcia granicami strefy nowych gruntów będących własnością miasta Suwałki. W tej sprawie podjęta została również uchwała Rady Miejskiej (Nr XXXI/375/2017 z dnia 29 marca 2017 r.). Zgodnie z informacjami od SSSE wniosek Miasta Suwałki znajduje się na etapie uzyskania zgody Zarządu Województwa.

Podjęcie uchwały Rady Miejskiej jest niezbędne dla Malow sp. z o.o. do wystąpienia do SSSE z właściwym wnioskiem dot. objęcia granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów będących własnością ww. firmy oraz pozwoli na poszerzenie możliwości rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej w SSSE.

Proponowane grunty (działki o nr geodezyjnych 32899/3 i 32899/5 o łącznej powierzchni 1,3543 ha) leżą w bezpośredniej bliskości obecnie funkcjonującego zakładu produkcyjnego firmy Malow sp. z o.o. przy ul. Wojska Polskiego 114 A.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

35

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki" i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu

Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, 785 i poz. 898), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), Rada Miejska w Suwałkach uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XIII/152/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki" i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu (Dz.Urz.Woj.Podl z 2015 r. poz. 3969) wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez likwidację aktualnie używanego, starego źródła ciepła i zastąpienie go nowym źródłem ciepła, o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych, o których mowa w §2 pkt 2, w przypadku gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.".

2. §3 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dotacja na realizację zadania będzie udzielana, w pierwszej kolejności, na realizację działania wymienionego w §1 ust. 2 pkt 1 lit. a. W przypadku braku możliwości jego realizacji, na działania określone w §1 ust. 2 pkt 1 lit. b. W dalszej kolejności na działania określone w §1 ust. 2 pkt 2 i tylko w przypadku gdy nie ma możliwości podłączenia nieruchomości do ww. sieci.".

3. §3 ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) na wymianę, istniejącego w budynku źródła ciepła, spełniającego normy określone w §2 pkt 2;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałki.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 14 CZE. 2017
Adwokat
Maria Langner

UZASADNIENIE

Uchwałą nr XIII/152/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. Rada Miejska w Suwałkach przyjęła program pn. „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki".

Zgodnie z zapisami ww. uchwały dotacja udzielana jest na dofinansowanie kosztów związanych z trwałą likwidacją systemu ogrzewania i jego zamianą na:

- podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- podłączenie nieruchomości do sieci gazowej,
- nowe, ekologiczne źródło ciepła.

Aby zachęcić właścicieli nieruchomości do podłączania się, w pierwszej kolejności, do sieci ciepłowniczej lub gazowej, w przypadku gdy istnieje taka możliwość, zmieniono zapis w §1 ust. 2 pkt 2 ww. uchwały oraz zapis §3 ust. 5 pkt 1.

W wyniku zmiany zapisu uzyskanie dotacji na likwidację starego źródła ogrzewania i jego zamianę na nowe, ekologiczne będzie możliwe tylko w sytuacji gdy nie będzie możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej w danym roku.

Ponadto skorygowany został zapis §3 ust. 6 pkt 5 załącznika do uchwały.

Z up. PREZYDENTA
Łukasz Kurzyna
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Suwałki, dnia 14.06.2017 r.

37

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXVIII/330/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok:

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

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.800.000 zł.

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 27.803 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.987.638 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.215.441 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 409.083.717,70 zł, w tym:

a) bieżących 362.845.590,70 zł,

b) majątkowych 46.238.127,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 431.353.935,70 zł, w tym:

a) bieżących 342.888.305,70 zł,

b) majątkowych 88.465.630,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 22.270.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki otrzymanej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 566.865 zł;

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.601.200 zł;

3) wolnych środków w kwocie 10.102.153 zł;

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.340.000 zł, sfinansowane z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.060.000 zł,

2) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 280.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 38.410.218 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.140.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.014.535 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł i pożyczki krótkoterminowej z NFOŚ i GW, kwotę 14.535 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.168.065 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 566.865 zł i kredytu w kwocie 11.601.200 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.060.000 zł.

§ 8. Ustala się:

1) dochody w kwocie 1.580.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.553.721 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;

4) 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 7.147.759 zł;

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

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 13 CZE. 2017
Adwokat
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia ..... 2017 r.

DOCHODY - zadania własne					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**17 293 791,00**	**7 478,00**	**0,00**	**17 301 269,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***2 293 787,00***	***200,00***	***0,00***	***2 293 987,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 047,00	200,00	0,00	18 247,00
	80104	***Przedszkola***	***6 946 594,00***	***7 109,00***	***0,00***	***6 953 703,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	322 004,00	7 109,00	0,00	329 113,00
	80110	***Gimnazja***	***180 844,00***	***169,00***	***0,00***	***181 013,00***
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 942,00	16,00	0,00	120 958,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 596,00	153,00	0,00	2 749,00
926		**Kultura fizyczna**	**6 360 499,00**	**20 325,00**	**1 800 000,00**	**4 580 824,00**
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***3 062 039,00***	***20 325,00***	***1 800 000,00***	***1 282 364,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	20 325,00	0,00	180 325,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 180 000,00	0,00	1 800 000,00	380 000,00
		RAZEM DOCHODY	**332 447 317,00**	**27 803,00**	**1 800 000,00**	**330 675 120,00**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	362 817 787,70	27 803,00	0,00	362 845 590,70
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	2 231 424,00	0,00	0,00	2 231 424,00
Dochody majątkowe	48 038 127,00	0,00	1 800 000,00	46 238 127,00
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	32 171 063,00	0,00	0,00	32 171 063,00
RAZEM DOCHODY	**410 855 914,70**	**27 803,00**	**1 800 000,00**	**409 083 717,70**

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia ..... 2017 r.

WYDATKI - zadania własne					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630		**Turystyka**	**3 824 477,00**	**0,00**	**20 850,00**	**3 803 627,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***3 824 477,00***	***0,00***	***20 850,00***	***3 803 627,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	13 400,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	7 450,00	112 550,00
750		**Administracja publiczna**	**18 094 883,00**	**181 513,00**	**2 000,00**	**18 274 396,00**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***15 917 945,00***	***179 513,00***	***0,00***	***16 097 458,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117 431,00	16 493,00	0,00	1 133 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 139 370,00	163 020,00	0,00	1 302 390,00
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***501 673,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***501 673,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 850,00	2 000,00	0,00	91 850,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 550,00	0,00	500,00	6 050,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 293,00	0,00	1 500,00	42 793,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 246 500,00**	**42 434,00**	**0,00**	**1 288 934,00**
	75495	***Pozostała działalność***	***4 400,00***	***42 434,00***	***0,00***	***46 834,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 434,00	0,00	42 434,00
758		**Różne rozliczenia**	**4 804 217,00**	**0,00**	**118 572,00**	**4 685 645,00**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***4 804 217,00***	***0,00***	***118 572,00***	***4 685 645,00***
	4810	Rezerwy	4 804 217,00	0,00	118 572,00	4 685 645,00
801		**Oświata i wychowanie**	**137 930 919,00**	**567 514,00**	**411 700,00**	**138 086 733,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***35 250 422,00***	***155 752,00***	***4 305,00***	***35 401 869,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 742,00	0,00	1 450,00	3 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 862,00	0,00	1 000,00	33 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 259,00	200,00	0,00	268 459,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 108,00	0,00	1 855,00	43 253,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 716,00	155 552,00	0,00	2 927 268,00
	80104	***Przedszkola***	***20 829 880,00***	***7 109,00***	***0,00***	***20 836 989,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 410 279,00	7 109,00	0,00	3 417 388,00
	80110	***Gimnazja***	***16 044 582,00***	***153,00***	***7 200,00***	***16 037 535,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918 762,00	0,00	7 200,00	911 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 505,00	153,00	0,00	177 658,00
	80123	***Licea profilowane***	***3 038 000,00***	***0,00***	***400 000,00***	***2 638 000,00***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 438 000,00	0,00	400 000,00	1 038 000,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***7 199 572,00***	***4 500,00***	***195,00***	***7 203 877,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 202,00	0,00	195,00	145 007,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	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***	***1 588 300,00***	***260 000,00***	***0,00***	***1 848 300,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 094,00	260 000,00	0,00	978 094,00
	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***	***6 360 315,00***	***140 000,00***	***0,00***	***6 500 315,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 066,00	140 000,00	0,00	1 412 066,00
851		**Ochrona zdrowia**	**2 928 721,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**2 928 721,00**

42

43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***1 553 721,00***	***45 000,00***	***45 000,00***	***1 553 721,00***
	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	770 000,00	0,00	45 000,00	725 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 248 904,00**	**0,00**	**2 060,00**	**2 246 844,00**
	85395	***Pozostała działalność***	***702 509,00***	***0,00***	***2 060,00***	***700 449,00***
	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	2 060,00	377 940,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 684 981,00**	**7 200,00**	**0,00**	**7 692 181,00**
	85401	***Świetlice szkolne***	***1 591 702,00***	***7 200,00***	***0,00***	***1 598 902,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 412,00	7 200,00	0,00	199 612,00
855		**Rodzina**	**9 284 244,00**	**0,00**	**343 416,00**	**8 940 828,00**
	85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***3 236 246,00***	***0,00***	***343 416,00***	***2 892 830,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 828,00	0,00	343 416,00	1 458 412,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 158 813,00**	**249 870,00**	**44 040,00**	**14 364 643,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***6 876 600,00***	***87 020,00***	***0,00***	***6 963 620,00***
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 175 600,00	87 020,00	0,00	1 262 620,00
	92116	***Biblioteki***	***2 395 799,00***	***20 850,00***	***0,00***	***2 416 649,00***
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 600,00	20 850,00	0,00	311 450,00
	92118	***Muzea***	***3 730 541,00***	***142 000,00***	***37 000,00***	***3 835 541,00***
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	37 000,00	188 000,00
	92195	***Pozostała działalność***	***807 773,00***	***0,00***	***7 040,00***	***800 733,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	0,00	7 040,00	263 960,00
926		**Kultura fizyczna**	**20 273 552,00**	**121 910,00**	**2 000 000,00**	**18 395 462,00**
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***11 870 391,00***	***121 910,00***	***2 000 000,00***	***9 992 301,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	30 000,00	0,00	194 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	90 050,00	2 650,00	0,00	92 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 750,00	46 815,00	0,00	449 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 928,00	42 045,00	0,00	440 973,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 850,00	400,00	0,00	57 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 928 923,00	0,00	2 000 000,00	2 928 923,00
		RAZEM WYDATKI	**354 577 535,00**	**1 215 441,00**	**2 987 638,00**	**352 805 338,00**

44

45

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		**Różne rozliczenia**	**4 804 217,00**	**0,00**	**118 572,00**	**4 685 645,00**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***4 804 217,00***	***0,00***	***118 572,00***	***4 685 645,00***
	4810	Rezerwy	4 804 217,00	0,00	118 572,00	4 685 645,00
		Rezerwa ogólna	***574 453,00***	***0,00***	***0,00***	***574 453,00***
		Rezerwa ogólna	*574 453,00*	*0,00*	*0,00*	*574 453,00*
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	***977 930,00***	***0,00***	***0,00***	***977 930,00***
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	*977 930,00*	*0,00*	*0,00*	*977 930,00*
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	***1 766 742,00***	***0,00***	***118 572,00***	***1 648 170,00***
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe – klasy VII w SP	*337 200,00*	*0,00*	*0,00*	*337 200,00*
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	***1 263 676,00***	***0,00***	***0,00***	***1 263 676,00***
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	*395 232,00*	*0,00*	*0,00*	*395 232,00*
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata	*868 444,00*	*0,00*	*0,00*	*868 444,00*
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	***221 416,00***	***0,00***	***0,00***	***221 416,00***
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	*221 416,00*	*0,00*	*0,00*	*221 416,00*
		RAZEM WYDATKI	**4 804 217,00**	**0,00**	**118 572,00**	**4 685 645,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	342 870 988,70	967 955,00	950 638,00	342 888 305,70
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	225 477 776,70	310 976,00	503 578,00	225 285 174,70
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	143 292 684,50	37 200,00	351 811,00	142 978 073,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 185 092,20	273 776,00	151 767,00	82 307 101,20
dotacje na zadania bieżące	35 850 552,00	656 979,00	447 060,00	36 060 471,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 703 446,00	0,00	0,00	75 703 446,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 214,00	0,00	0,00	1 326 214,00
obsługa długu	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	90 255 144,00	247 486,00	2 037 000,00	88 465 630,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 052 144,00	247 486,00	2 037 000,00	87 262 630,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	41 831 600,00	0,00	0,00	41 831 600,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
RAZEM WYDATKI	**433 126 132,70**	**1 215 441,00**	**2 987 638,00**	**431 353 935,70**

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

46

47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600		**Transport i łączność**	**46 054 991,00**	**0,00**	**0,00**	**46 054 991,00**
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***34 494 871,00***	***0,00***	***0,00***	***34 494 871,00***
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku	***2 179 265,00***	***0,00***	***0,00***	***2 179 265,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 265,00	0,00	0,00	2 179 265,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II	***2 721 597,00***	***0,00***	***0,00***	***2 721 597,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II - zadanie własne z dotacji	***2 640 380,00***	***0,00***	***0,00***	***2 640 380,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	***509 305,00***	***0,00***	***0,00***	***509 305,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 305,00	0,00	0,00	509 305,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	***5 702 295,00***	***0,00***	***0,00***	***5 702 295,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 846 950,00	0,00	0,00	4 846 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 345,00	0,00	0,00	855 345,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami)	***16 594 636,00***	***0,00***	***0,00***	***16 594 636,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 105 440,00	0,00	0,00	14 105 440,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 196,00	0,00	0,00	2 489 196,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	***4 147 393,00***	***0,00***	***0,00***	***4 147 393,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 283,00	0,00	0,00	3 525 283,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 110,00	0,00	0,00	622 110,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***10 560 120,00***	***0,00***	***0,00***	***10 560 120,00***
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	***400 000,00***	***0,00***	***0,00***	***400 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	***123 126,00***	***0,00***	***0,00***	***123 126,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 126,00	0,00	0,00	123 126,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	***938 729,00***	***0,00***	***0,00***	***938 729,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołłątaja i Miodowej	***916 738,00***	***0,00***	***0,00***	***916 738,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 738,00	0,00	0,00	916 738,00
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap	***793 551,00***	***0,00***	***0,00***	***793 551,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 551,00	0,00	0,00	793 551,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	***1 500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 500 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	***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
		Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***200 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach	***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 ulicy Krzywólka	***1 468 576,00***	***0,00***	***0,00***	***1 468 576,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 576,00	0,00	0,00	1 468 576,00
		Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO	***99 000,00***	***0,00***	***0,00***	***99 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO	***99 972,00***	***0,00***	***0,00***	***99 972,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 972,00	0,00	0,00	99 972,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	***724 943,00***	***0,00***	***0,00***	***724 943,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 943,00	0,00	0,00	724 943,00
		Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO	***699 842,00***	***0,00***	***0,00***	***699 842,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 842,00	0,00	0,00	699 842,00
		Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach	***250 000,00***	***0,00***	***0,00***	***250 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja chodnika przy ulicy Zastawie na odcinku od przepompowni ścieków do ul. XXX-lecia PRL	***145 643,00***	***0,00***	***0,00***	***145 643,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 643,00	0,00	0,00	145 643,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***300 000,00***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60095	***Pozostała działalność***	***1 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 000 000,00***
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	***1 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 000 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
630	**Turystyka**		**3 509 477,00**	**0,00**	**0,00**	**3 509 477,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***3 509 477,00***	***0,00***	***0,00***	***3 509 477,00***
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***300 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Utrata do Parku Naukowo -Technologicznego w Suwałkach	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***200 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia	***301 633,00***	***0,00***	***0,00***	***301 633,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 633,00	0,00	0,00	301 633,00
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO	***103 311,00***	***0,00***	***0,00***	***103 311,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i IV etap (ul. Bakałarzewska - W. Polskiego)	***2 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 000 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia	***604 533,00***	***0,00***	***0,00***	***604 533,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 533,00	0,00	0,00	604 533,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 460 885,00**	**0,00**	**0,00**	**10 460 885,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***10 147 860,00***	***0,00***	***0,00***	***10 147 860,00***
		Wykupy nieruchomości	***5 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***5 000 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami)	***4 935 015,00***	***0,00***	***0,00***	***4 935 015,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 353,00	0,00	0,00	3 996 353,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 662,00	0,00	0,00	938 662,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	***212 845,00***	***0,00***	***0,00***	***212 845,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 807,00	0,00	0,00	42 807,00
	70095	***Pozostała działalność***	***313 025,00***	***0,00***	***0,00***	***313 025,00***
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A.Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy	***37 515,00***	***0,00***	***0,00***	***37 515,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
		Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	***230 000,00***	***0,00***	***0,00***	***230 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej (realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus)	***45 510,00***	***0,00***	***0,00***	***45 510,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
750		**Administracja publiczna**	**1 113 917,00**	**0,00**	**0,00**	**1 113 917,00**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***1 104 717,00***	***0,00***	***0,00***	***1 104 717,00***
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Urządzenia sieciowe	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***5 000,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***	***60 000,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją	***489 717,00***	***0,00***	***0,00***	***489 717,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 717,00	0,00	0,00	489 717,00
		Przebudowa budynku przy ul. Noniewicza 71A z odnowieniem elewacji	***450 000,00***	***0,00***	***0,00***	***450 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***9 200,00***	***0,00***	***0,00***	***9 200,00***
		Pozostałe zadania statutowe - promocja	***9 200,00***	***0,00***	***0,00***	***9 200,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**42 434,00**	**0,00**	**42 434,00**
	75495	***Pozostała działalność***	***0,00***	***42 434,00***	***0,00***	***42 434,00***
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	***0,00***	***42 434,00***	***0,00***	***42 434,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 434,00	0,00	42 434,00
801		**Oświata i wychowanie**	**17 102 059,00**	**160 052,00**	**0,00**	**17 262 111,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***4 891 451,00***	***155 552,00***	***0,00***	***5 047 003,00***
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	***2 004 496,00***	***0,00***	***0,00***	***2 004 496,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 496,00	0,00	0,00	2 004 496,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***300 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach	***17 220,00***	***0,00***	***0,00***	***17 220,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej	***150 000,00***	***36 980,00***	***0,00***	***186 980,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	36 980,00	0,00	186 980,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***300 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	***165 670,00***	***0,00***	***0,00***	***165 670,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 670,00	0,00	0,00	165 670,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	***0,00***	***118 572,00***	***0,00***	***118 572,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 572,00	0,00	118 572,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	***1 954 065,00***	***0,00***	***0,00***	***1 954 065,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 947,00	0,00	0,00	889 947,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 118,00	0,00	0,00	1 064 118,00
	80104	***Przedszkola***	***4 393 561,00***	***0,00***	***0,00***	***4 393 561,00***
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***	***15 000,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	***26 500,00***	***0,00***	***0,00***	***26 500,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
		Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***10 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Montaż systemów zabezpieczeń w suwalskich przedszkolach	***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
		Bądź aktywny – bądź zdrowy	***1 599 969,00***	***0,00***	***0,00***	***1 599 969,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 973,00	0,00	0,00	1 359 973,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 996,00	0,00	0,00	239 996,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	***2 692 092,00***	***0,00***	***0,00***	***2 692 092,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 069,00	0,00	0,00	2 019 069,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 023,00	0,00	0,00	673 023,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***2 931 397,00***	***0,00***	***0,00***	***2 931 397,00***
		Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach	***500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***500 000,00***

51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	***2 431 397,00***	***0,00***	***0,00***	***2 431 397,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 217,00	0,00	0,00	1 396 217,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 180,00	0,00	0,00	1 035 180,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***3 685 650,00***	***0,00***	***0,00***	***3 685 650,00***
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6	***19 900,00***	***0,00***	***0,00***	***19 900,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	***2 800 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 800 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	***766 750,00***	***0,00***	***0,00***	***766 750,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 750,00	0,00	0,00	766 750,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	***99 000,00***	***0,00***	***0,00***	***99 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***0,00***	***4 500,00***	***0,00***	***4 500,00***
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	***0,00***	***4 500,00***	***0,00***	***4 500,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	80195	***Pozostała działalność***	***1 200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 200 000,00***
		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	***1 200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 200 000,00***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
851	**Ochrona zdrowia**		**455 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***450 000,00***	***0,00***	***0,00***	***450 000,00***
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	***450 000,00***	***0,00***	***0,00***	***450 000,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***5 000,00***	***45 000,00***	***0,00***	***50 000,00***
		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
		Modernizacja budynku przy ul. Sportowej 24 w Suwałkach	***0,00***	***45 000,00***	***0,00***	***45 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500,00**
	85395	***Pozostała działalność***	***7 500,00***	***0,00***	***0,00***	***7 500,00***
		Zakup programu do obsługi konkursów ofert	***7 500,00***	***0,00***	***0,00***	***7 500,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**417 656,00**	**0,00**	**0,00**	**417 656,00**
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***417 656,00***	***0,00***	***0,00***	***417 656,00***
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	***417 656,00***	***0,00***	***0,00***	***417 656,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 242,00	0,00	0,00	313 242,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 414,00	0,00	0,00	104 414,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855		**Rodzina**	**10 400,00**	**0,00**	**0,00**	**10 400,00**
	85595	***Pozostała działalność***	***10 400,00***	***0,00***	***0,00***	***10 400,00***
		Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	***10 400,00***	***0,00***	***0,00***	***10 400,00***
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 657 298,00**	**0,00**	**0,00**	**3 657 298,00**
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***400 000,00***	***0,00***	***0,00***	***400 000,00***
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	***400 000,00***	***0,00***	***0,00***	***400 000,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***250 000,00***	***0,00***	***0,00***	***250 000,00***
		Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	***250 000,00***	***0,00***	***0,00***	***250 000,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***1 277 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 277 000,00***
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	***308 000,00***	***0,00***	***0,00***	***308 000,00***
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
		Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	***969 000,00***	***0,00***	***0,00***	***969 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***115 774,00***	***0,00***	***0,00***	***115 774,00***
		Fragmenty sieci energetycznych	***115 774,00***	***0,00***	***0,00***	***115 774,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
	90095	***Pozostała działalność***	***1 614 524,00***	***0,00***	***0,00***	***1 614 524,00***
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	***1 203 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 203 000,00***
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	***411 524,00***	***0,00***	***0,00***	***411 524,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 524,00	0,00	0,00	411 524,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 602 110,00**	**0,00**	**37 000,00**	**1 565 110,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***21 000,00***	***0,00***	***0,00***	***21 000,00***
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	***21 000,00***	***0,00***	***0,00***	***21 000,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	92118	***Muzea***	***1 358 837,00***	***0,00***	***37 000,00***	***1 321 837,00***
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	***225 000,00***	***0,00***	***37 000,00***	***188 000,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	37 000,00	188 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	***1 133 837,00***	***0,00***	***0,00***	***1 133 837,00***
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
	92195	***Pozostała działalność***	***222 273,00***	***0,00***	***0,00***	***222 273,00***
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	***8 500,00***	***0,00***	***0,00***	***8 500,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO	***113 773,00***	***0,00***	***0,00***	***113 773,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 773,00	0,00	0,00	113 773,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej	***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
926		**Kultura fizyczna**	**5 763 851,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**3 763 851,00**
	92601	***Obiekty sportowe***	***335 049,00***	***0,00***	***0,00***	***335 049,00***
		Funkcjonowanie Aquaparku	***12 400,00***	***0,00***	***0,00***	***12 400,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
		Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach	***146 893,00***	***0,00***	***0,00***	***146 893,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 893,00	0,00	0,00	146 893,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci	***17 256,00***	***0,00***	***0,00***	***17 256,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 256,00	0,00	0,00	17 256,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji	***15 500,00***	***0,00***	***0,00***	***15 500,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26	***143 000,00***	***0,00***	***0,00***	***143 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***5 328 923,00***	***0,00***	***2 000 000,00***	***3 328 923,00***
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	***16 000,00***	***0,00***	***0,00***	***16 000,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSIR	***29 620,00***	***0,00***	***0,00***	***29 620,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 620,00	0,00	0,00	29 620,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	***441 121,00***	***0,00***	***0,00***	***441 121,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 121,00	0,00	0,00	441 121,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)	***180 000,00***	***0,00***	***0,00***	***180 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	***4 000 000,00***	***0,00***	***2 000 000,00***	***2 000 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO	***102 182,00***	***0,00***	***0,00***	***102 182,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
		Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA	***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***150 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego	***410 000,00***	***0,00***	***0,00***	***410 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
	92695	***Pozostała działalność***	***99 879,00***	***0,00***	***0,00***	***99 879,00***
		Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał ulic Andersa i Putry) - BO	***99 879,00***	***0,00***	***0,00***	***99 879,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
		RAZEM WYDATKI	**90 255 144,00**	**247 486,00**	**2 037 000,00**	**88 465 630,00**

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia ..... 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2017

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		**35 071 634,00**	**3 338 584,00**	**0,00**	**38 410 218,00**
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**6 763 569,00**	**3 338 584,00**	**0,00**	**10 102 153,00**
		6 763 569,00	*3 338 584,00*	*0,00*	*10 102 153,00*
951	**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**	**1 080 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 080 000,00**
		1 080 000,00	*0,00*	*0,00*	*1 080 000,00*
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**27 228 065,00**	**0,00**	**0,00**	**27 228 065,00**
		27 228 065,00	*0,00*	*0,00*	*27 228 065,00*
Rozchody		**16 140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 140 000,00**
991	**Udzielone pożyczki i kredyty**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**
		800 000,00	*0,00*	*0,00*	*800 000,00*
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**15 340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 340 000,00**
		15 340 000,00	*0,00*	*0,00*	*15 340 000,00*

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia ..... 2017 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
	01030	***Izby rolnicze***	***430,00***	***0,00***	***0,00***	***430,00***
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
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**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**440 000,00**
	60001	***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***	***140 000,00***	***0,00***	***0,00***	***140 000,00***
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***300 000,00***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 356 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 356 000,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***115 000,00***	***0,00***	***0,00***	***115 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***13 000,00***	***0,00***	***0,00***	***13 000,00***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	80104	***Przedszkola***	***23 000,00***	***0,00***	***0,00***	***23 000,00***
	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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	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
	80195	***Pozostała działalność***	***1 200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 200 000,00***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**488 124,00**	**0,00**	**0,00**	**488 124,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***450 000,00***	***0,00***	***0,00***	***450 000,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***30 000,00***

56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***7 000,00***	***0,00***	***0,00***	***7 000,00***
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	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***	***1 124,00***	***0,00***	***0,00***	***1 124,00***
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
852		**Pomoc społeczna**	**35 500,00**	**0,00**	**0,00**	**35 500,00**
	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***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 000,00***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***7 000,00***	***0,00***	***0,00***	***7 000,00***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85216	***Zasiłki stałe***	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***25 000,00***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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
	85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85295	***Pozostała działalność***	***1 500,00***	***0,00***	***0,00***	***1 500,00***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 306 885,00**	**0,00**	**0,00**	**1 306 885,00**
	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***	***1 282 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 282 000,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**
	85401	***Świetlice szkolne***	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***25 000,00***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
855		**Rodzina**	**239 000,00**	**0,00**	**0,00**	**239 000,00**
	85501	***Świadczenie wychowawcze***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***50 000,00***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85502	***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***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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
	85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***69 000,00***	***0,00***	***0,00***	***69 000,00***
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 022 940,00**	**249 870,00**	**37 000,00**	**13 235 810,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***6 876 600,00***	***87 020,00***	***0,00***	***6 963 620,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 680 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 175 600,00	87 020,00	0,00	1 262 620,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	92116	***Biblioteki***	***2 415 799,00***	***20 850,00***	***0,00***	***2 436 649,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 199,00	0,00	0,00	2 125 199,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 600,00	20 850,00	0,00	311 450,00
	92118	***Muzea***	***3 730 541,00***	***142 000,00***	***37 000,00***	***3 835 541,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 371 704,00	0,00	0,00	2 371 704,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	37 000,00	188 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**16 915 379,00**	**249 870,00**	**37 000,00**	**17 128 249,00**

60

61

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 736 046,00	249 870,00	37 000,00	6 948 916,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 176 903,00	0,00	0,00	10 176 903,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
RAZEM WYDATKI	**16 915 379,00**	**249 870,00**	**37 000,00**	**17 128 249,00**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
752		**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**
	75295	***Pozostała działalność***	***1 500,00***	***0,00***	***0,00***	***1 500,00***
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**60 755,00**	**0,00**	**0,00**	**60 755,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***60 755,00***	***0,00***	***0,00***	***60 755,00***
	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	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
801		**Oświata i wychowanie**	**15 977 056,00**	**407 109,00**	**400 000,00**	**15 984 165,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101		***Szkoły podstawowe***	***708 657,00***	***0,00***	***0,00***	***708 657,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 657,00	0,00	0,00	708 657,00
80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***21 000,00***	***0,00***	***0,00***	***21 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
80104		***Przedszkola***	***3 410 279,00***	***7 109,00***	***0,00***	***3 417 388,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 410 279,00	7 109,00	0,00	3 417 388,00
80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***30 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
80110		***Gimnazja***	***1 816 960,00***	***0,00***	***0,00***	***1 816 960,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 080,00	0,00	0,00	1 397 080,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	0,00	0,00	419 880,00
80111		***Gimnazja specjalne***	***352 000,00***	***0,00***	***0,00***	***352 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
80120		***Licea ogólnokształcące***	***3 300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***3 300 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
80123		***Licea profilowane***	***3 038 000,00***	***0,00***	***400 000,00***	***2 638 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 438 000,00	0,00	400 000,00	1 038 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80130	***Szkoły zawodowe***	***1 200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 200 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	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***	***718 094,00***	***260 000,00***	***0,00***	***978 094,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 094,00	260 000,00	0,00	978 094,00
	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***	***1 342 066,00***	***140 000,00***	***0,00***	***1 482 066,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 066,00	140 000,00	0,00	1 412 066,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	80195	***Pozostała działalność***	***40 000,00***	***0,00***	***0,00***	***40 000,00***
	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 504 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**1 459 000,00**
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***32 000,00***	***0,00***	***0,00***	***32 000,00***
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***6 000,00***	***0,00***	***0,00***	***6 000,00***

64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***770 000,00***	***0,00***	***45 000,00***	***725 000,00***
	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	770 000,00	0,00	45 000,00	725 000,00
	85195	***Pozostała działalność***	***696 000,00***	***0,00***	***0,00***	***696 000,00***
	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	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**517 440,00**	**0,00**	**0,00**	**517 440,00**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***457 440,00***	***0,00***	***0,00***	***457 440,00***
	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	457 440,00	0,00	0,00	457 440,00
	85295	***Pozostała działalność***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***	***60 000,00***
	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**442 211,00**	**0,00**	**2 060,00**	**440 151,00**
	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***	***2 060,00***	***377 940,00***
	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	2 060,00	377 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 336 978,00**	**0,00**	**0,00**	**1 336 978,00**
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***316 978,00***	***0,00***	***0,00***	***316 978,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 978,00	0,00	0,00	316 978,00
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***1 020 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 020 000,00***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
855		**Rodzina**	**196 000,00**	**0,00**	**0,00**	**196 000,00**
	85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***184 000,00***	***0,00***	***0,00***	***184 000,00***
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
	85507	***Dzienni opiekunowie***	***12 000,00***	***0,00***	***0,00***	***12 000,00***
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**326 000,00**	**0,00**	**0,00**	**326 000,00**
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***308 000,00***	***0,00***	***0,00***	***308 000,00***
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
	90095	***Pozostała działalność***	***18 000,00***	***0,00***	***0,00***	***18 000,00***
	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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**328 000,00**	**0,00**	**0,00**	**328 000,00**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***200 000,00***
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	92195	***Pozostała działalność***	***128 000,00***	***0,00***	***0,00***	***128 000,00***
	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	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
926	**Kultura fizyczna**		**1 970 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 970 000,00**
	92695	***Pozostała działalność***	***1 970 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 970 000,00***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
		RAZEM WYDATKI	**22 918 940,00**	**407 109,00**	**447 060,00**	**22 878 989,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 581 195,00	0,00	47 060,00	5 534 135,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	17 337 745,00	407 109,00	400 000,00	17 344 854,00
RAZEM WYDATKI	**22 918 940,00**	**407 109,00**	**447 060,00**	**22 878 989,00**

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

69

69

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2017 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym z zakresu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz nauką dzieci z gminy Płaska w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego;
2) działu 926 Kultura fizyczna – związane z realizacją zadania pn. „Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce" oraz realizacją zadania pn. „Budowa hali sportowo – widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań z zakresu turystyki;
2) działu 750 Administracja publiczna - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz promocję miasta;
3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gminy Płaska w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, przesunięciem środków na funkcjonowanie jednostek niepublicznych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
6) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z przesunięciem środków na realizację zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
9) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie: Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja imprezy pn. „VI Suwalski Festyn Rodzinny – Nowenna w ramach obchodów 300 – lecia Suwałk" i realizacja projektu pn."Dedal w ośrodku kultury – pomysł, projekt, realizacja"), Biblioteki Publicznej (wydanie publikacji pn."Przewodnik turystyczny Suwałki") oraz Muzeum Okręgowego (przesunięcie środków na organizację Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego "TEATR 4" w 2017 r. i XVII Piknik Kawaleryjski);
11) działu 926 Kultura fizyczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji (organizacja zadania pn. „Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce") oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035

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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXVIII/331/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017-2035:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2035, 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 13 CZE. 2017
Adwokat
Marek Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	366 822 206,92	354 661 515,92	60 376 093,00	3 320 000,00	64 505 063,00	40 690 136,00	99 770 187,00	45 973 692,92	12 160 691,00	3 000 224,00	8 788 467,00
Wykonanie 2016	370 116 576,48	359 953 853,72	61 401 344,00	3 214 158,82	66 460 127,81	41 686 025,02	100 175 847,00	47 657 865,37	10 162 722,76	2 558 120,01	7 426 083,34
2017	409 083 717,70	362 845 590,70	65 993 437,00	3 400 000,00	66 895 447,00	42 350 000,00	103 298 792,00	87 077 426,70	46 238 127,00	5 180 884,00	40 975 043,00
2018	435 828 508,00	371 092 107,00	69 501 188,00	3 529 200,00	67 141 192,00	42 702 510,00	102 596 460,00	44 913 619,00	64 736 401,00	7 500 000,00	57 144 223,00
2019	375 774 862,00	374 715 628,00	72 672 734,00	4 166 839,00	74 104 056,00	49 176 600,00	104 853 582,00	45 901 719,00	1 059 234,00	1 000 000,00	0,00
2020	380 895 596,00	380 336 362,00	75 506 971,00	4 329 346,00	75 956 657,00	50 406 015,00	107 474 922,00	47 049 262,00	559 234,00	500 000,00	0,00
2021	386 094 454,00	386 041 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 047,00	0,00	0,00
2022	389 959 014,00	389 901 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 193,00	0,00	0,00
2023	393 846 912,00	393 800 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 073,00	0,00	0,00
2024	397 782 420,00	397 738 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,00	0,00	0,00
2025	401 760 408,00	401 716 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00	0,00
2026	405 776 358,00	405 733 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 961,00	0,00	0,00
2027	409 833 086,00	409 790 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2028	413 930 993,00	413 888 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2029	418 069 879,00	418 027 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2030	422 250 154,00	422 207 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2031	426 472 232,00	426 429 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2032	430 736 531,00	430 694 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2033	435 043 473,00	435 001 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2034	439 393 484,00	439 351 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2035	443 786 995,00	443 744 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	315 900 332,65	265 732 572,69	0,00	0,00	0,00	3 891 670,69	3 891 670,69	0,00	0,00	50 167 759,96
Wykonanie 2015	323 130 968,94	269 979 731,30	0,00	0,00	0,00	3 105 014,99	3 105 014,99	0,00	0,00	53 151 237,64
Plan 3 kw. 2016	373 332 190,92	325 030 134,92	0,00	0,00	0,00	4 429 000,00	4 429 000,00	0,00	0,00	48 302 056,00
Wykonanie 2016	366 894 695,19	322 830 244,14	0,00	0,00	0,00	3 177 501,88	3 177 501,88	0,00	0,00	44 064 451,05
2017	431 353 935,70	342 888 305,70	0,00	0,00	0,00	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	88 465 630,00
2018	420 890 368,00	341 218 308,00	0,00	0,00	0,00	5 118 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	79 672 060,00
2019	360 556 722,00	346 336 583,00	0,00	0,00	x	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	14 220 139,00
2020	366 143 465,00	351 531 632,00	0,00	0,00	x	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00	0,00	14 611 833,00
2021	374 554 199,00	356 804 606,00	0,00	0,00	x	3 536 000,00	3 536 000,00	0,00	0,00	17 749 593,00
2022	378 422 874,00	360 372 652,00	0,00	0,00	x	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	18 050 222,00
2023	382 310 772,00	363 976 379,00	0,00	0,00	x	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	18 334 393,00
2024	386 246 280,00	367 616 143,00	0,00	0,00	x	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	18 630 137,00
2025	390 224 268,00	371 292 304,00	0,00	0,00	x	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	18 931 964,00
2026	399 203 018,00	375 005 227,00	0,00	0,00	x	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	24 197 791,00
2027	403 275 481,00	378 755 279,00	0,00	0,00	x	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	24 520 202,00
2028	407 416 993,00	382 542 832,00	0,00	0,00	x	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	24 874 161,00
2029	411 555 879,00	386 368 260,00	0,00	0,00	x	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	25 187 619,00
2030	415 746 712,00	390 231 943,00	0,00	0,00	x	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	25 514 769,00
2031	424 336 232,00	394 134 262,00	0,00	0,00	x	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	30 201 970,00
2032	428 600 531,00	398 075 605,00	0,00	0,00	x	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	30 524 926,00
2033	432 907 473,00	402 056 361,00	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	30 851 112,00
2034	437 257 484,00	406 076 925,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	31 180 559,00
2035	441 650 995,00	410 137 694,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	31 513 301,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-1 656 905,81	27 303 770,68	0,00	0,00	13 494 328,68	0,00	13 439 442,00	1 656 905,81	370 000,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2016	3 221 881,29	22 867 835,77	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00	14 184 115,00	0,00	520 000,00	0,00
2017	-22 270 218,00	38 410 218,00	0,00	0,00	10 102 153,00	10 102 153,00	27 228 065,00	12 168 065,00	1 080 000,00	0,00
2018	14 938 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 218 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 752 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 540 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 573 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 557 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	11 900 741,00	11 900 741,00	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
Plan 3 kw. 2016	14 284 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2017	16 140 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	14 938 140,00	14 938 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 218 140,00	15 218 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 752 131,00	14 752 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 540 255,00	11 540 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 573 340,00	6 573 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 557 605,00	6 557 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 503 442,00	6 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 136 000,00	2 136 000,00	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 2014	128 593 433,00	0,00	26 171 295,97	39 665 624,65
Wykonanie 2015	134 147 548,00	0,00	27 048 009,97	40 788 337,97
Plan 3 kw. 2016	134 047 548,00	0,00	29 631 381,00	36 241 365,00
Wykonanie 2016	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35
2017	145 935 613,00	0,00	19 957 285,00	30 059 438,00
2018	130 997 473,00	0,00	29 873 799,00	29 873 799,00
2019	115 779 333,00	0,00	28 379 045,00	28 379 045,00
2020	101 027 202,00	0,00	28 804 730,00	28 804 730,00
2021	89 486 947,00	0,00	29 236 801,00	29 236 801,00
2022	77 950 807,00	0,00	29 529 169,00	29 529 169,00
2023	66 414 667,00	0,00	29 824 460,00	29 824 460,00
2024	54 878 527,00	0,00	30 122 704,00	30 122 704,00
2025	43 342 387,00	0,00	30 423 931,00	30 423 931,00
2026	36 769 047,00	0,00	30 728 170,00	30 728 170,00
2027	30 211 442,00	0,00	31 035 452,00	31 035 452,00
2028	23 697 442,00	0,00	31 345 806,00	31 345 806,00
2029	17 183 442,00	0,00	31 659 264,00	31 659 264,00
2030	10 680 000,00	0,00	31 975 856,00	31 975 856,00
2031	8 544 000,00	0,00	32 295 615,00	32 295 615,00
2032	6 408 000,00	0,00	32 618 571,00	32 618 571,00
2033	4 272 000,00	0,00	32 944 757,00	32 944 757,00
2034	2 136 000,00	0,00	33 274 204,00	33 274 204,00
2035	0,00	0,00	33 606 946,00	33 606 946,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] -		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] -	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	6,14%	9,59%	10,20%	TAK	TAK
2018	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,58%	8,05%	8,65%	TAK	TAK
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	7,82%	7,87%	8,48%	TAK	TAK
2020	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,69%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,57%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,57%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,57%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2024	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2025	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2026	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2028	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2029	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2030	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2031	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2032	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2033	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2034	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2035	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK

97

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	138 919 977,09	16 674 203,00	0,00	0,00	0,00	1 892 673,00	44 695 022,00	1 714 361,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	141 064 764,27	15 992 380,03	0,00	0,00	0,00	1 160 672,53	41 171 433,14	1 732 345,38
2017	0,00	0,00	143 677 050,50	16 563 458,00	43 448 696,00	2 521 187,00	40 927 509,00	7 660 288,00	77 099 505,00	3 705 837,00
2018	14 938 140,00	14 938 140,00	140 408 551,00	16 609 966,00	77 632 856,00	2 160 796,00	75 472 060,00	75 472 060,00	4 200 000,00	0,00
2019	15 218 140,00	15 218 140,00	141 812 637,00	16 776 066,00	13 587 356,00	187 356,00	13 400 000,00	13 400 000,00	820 139,00	0,00
2020	14 752 131,00	14 752 131,00	143 230 763,00	16 943 827,00	207 375,00	7 375,00	200 000,00	200 000,00	14 411 833,00	0,00
2021	11 540 255,00	11 540 255,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	17 657 593,00	0,00
2022	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050 222,00	0,00
2023	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334 393,00	0,00
2024	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630 137,00	0,00
2025	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 931 964,00	0,00
2026	6 573 340,00	6 573 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 197 791,00	0,00
2027	6 557 605,00	6 557 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520 202,00	0,00
2028	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 874 161,00	0,00
2029	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 187 619,00	0,00
2030	6 503 442,00	6 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 514 769,00	0,00
2031	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 201 970,00	0,00
2032	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 524 926,00	0,00
2033	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 851 112,00	0,00
2034	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180 559,00	0,00
2035	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 513 301,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	6 911 226,39	6 628 068,29	6 628 068,29	12 128 816,69	12 128 845,67	12 128 845,67	4 077 724,72	3 320 068,87	3 320 068,87
Wykonanie 2015	7 415 460,42	7 292 008,74	7 292 008,74	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	1 010 744,86	879 443,24	879 443,24
Plan 3 kw. 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	209 767,00	209 767,00	209 767,00
Wykonanie 2016	15 090 037,53	15 089 724,03	15 089 724,03	1 926 481,72	1 926 481,72	1 926 481,72	139 672,64	128 980,78	128 980,78
2017	2 231 424,00	2 206 236,00	1 363 784,00	32 171 063,00	32 171 063,00	1 370 373,00	1 326 214,00	1 159 659,00	1 130 234,00
2018	0,00	0,00	0,00	38 944 223,00	38 944 223,00	0,00	84 940,00	72 475,00	12 040,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	4 437 491,00	2 561 560,00	2 561 560,00	1 875 931,00	1 872 355,00	1 872 355,00	1 872 355,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 197 764,28	2 322 666,56	2 322 666,56	1 885 789,58	1 885 789,58	1 872 722,34	1 872 722,34	0,00	0,00
2017	41 831 600,00	32 632 912,00	1 370 373,00	9 365 243,00	1 535 194,00	8 227 806,00	397 757,00	0,00	0,00
2018	47 035 060,00	38 944 223,00	0,00	8 103 302,00	1 230 792,00	6 883 175,00	10 665,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami,	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80

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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 593 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 482 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 378 000,00	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
2030	4 367 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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 ..... 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						**137 806 229,00**	**43 448 696,00**	**77 632 856,00**	**13 587 356,00**	**207 375,00**	**92 000,00**	**123 312 968,00**
- wydatki bieżące						**7 336 948,00**	**2 521 187,00**	**2 160 796,00**	**187 356,00**	**7 375,00**	**0,00**	**737 021,00**
- wydatki majątkowe						**130 469 281,00**	**40 927 509,00**	**75 472 060,00**	**13 400 000,00**	**200 000,00**	**92 000,00**	**122 575 947,00**
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:						81 959 059,00	34 820 263,00	47 120 000,00	0,00	0,00	0,00	80 410 455,00
- wydatki bieżące						594 433,00	494 273,00	84 940,00	0,00	0,00	0,00	461 081,00
Europa dla Obywateli	Miasto Suwałki (BPM)	2016	2018	750	75075	61 060,00	32 000,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	45 840,00
Bądź aktywny – bądź zdrowy	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	801	80104	533 373,00	462 273,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	415 241,00
- wydatki majątkowe						81 364 626,00	34 325 990,00	47 035 060,00	0,00	0,00	0,00	79 949 374,00
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	1 133 837,00	1 218 327,00	0,00	0,00	0,00	2 352 164,00
Bądź aktywny – bądź zdrowy	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	801	80104	1 599 969,00	1 599 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 293,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	600 i 700	60015 i 70005	46 870 754,00	21 529 651,00	25 341 103,00	0,00	0,00	0,00	46 870 754,00
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	600 i 700	60015 i 70005	12 370 262,00	4 360 238,00	8 010 024,00	0,00	0,00	0,00	12 370 262,00

Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	600	60015	18 167 901,00	5 702 295,00	12 465 606,00	0,00	0,00	0,00	18 167 901,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						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
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						55 847 170,00	8 628 433,00	30 512 856,00	13 587 356,00	207 375,00	92 000,00	42 902 513,00
- wydatki bieżące						6 742 515,00	2 026 914,00	2 075 856,00	187 356,00	7 375,00	0,00	275 940,00
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	1 156 000,00	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	244 000,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	Miasto Suwałki (S)	2017	2018	851	85154	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	853	85395	470 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85195	1 850 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strefa Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	600	60095	864 000,00	300 000,00	304 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto	Miasto Suwałki (RFZ)	2015	2020	750	75075	73 753,00	22 126,00	7 376,00	7 376,00	7 375,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)	Miasto Suwałki	2016	2018	853	85395	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII, XVIII, XIX - Letnia Filharmonia AUKSO - Wigry	Miasto Suwałki (KTP)	2016	2018	921	92109	101 000,00	35 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	719 808,00	219 808,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDAL w ośrodku kultury - pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna	Miasto Suwałki (KTP)	2017	2019	921	92109	239 940,00	79 980,00	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	239 940,00
- wydatki majątkowe						49 104 655,00	6 601 519,00	28 437 000,00	13 400 000,00	200 000,00	92 000,00	42 626 573,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	926	92604	27 000 000,00	2 000 000,00	11 800 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2018	600	60095	13 223 282,00	1 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 988 000,00

Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	600	60016	2 700 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	551 630,00
Budowa ulicy Krzywólka	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	600	60016	3 668 576,00	1 468 576,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 150 854,00	308 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	92 000,00	725 000,00
Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	600	60016	1 361 943,00	724 943,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	1 361 943,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

84

85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia ..... 2017 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

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

1) wprowadzeniu na lata 2017-2019 przedsięwzięcia pn. DEDAL w ośrodku kultury – pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna;
2) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:
   - Budowa ulicy Krzywólka,
   - Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła;
3) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.:
   - Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach,
   - Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 – BO.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

86

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach

Na podstawie art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2016 r. poz. 1782, z 2015 r. poz. 2023, z 2016 r. poz. 1948 i poz. 1955 oraz z 2017 r. poz. 244, poz. 708, poz. 768 i poz. 1086) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach środki finansowe w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie miasta Suwałk.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

...ie wnoszę zastrzeżeń
...no-prawnych i redakcyjnych
...ałki, dn. 23 CZE. 2017
Adwokat
Maria Langner

87

UZASADNIENIE

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

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

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

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

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 31 maja 2016 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałk a Komendantem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach służby ponadnormatywne zaplanowane zostały w okresie od 1 czerwca do 31 października 2016 r. Umożliwiało to odbycie 1125 ośmiogodzinnych służb przez policjantów. Rozdysponowano kwotę w wysokości 74.640 zł przeznaczoną na ten cel.

W rozbiciu na poszczególne miesiące, policjanci skierowani do służby w patrolu dwuosobowym odbyli:

- czerwiec – 30 służb,
- lipiec – 136 służb,
- sierpień – 132 służby,
- wrzesień – 104 służby,
- październik – 65 służb.

W związku z pozytywnymi efektami, jakie zostały osiągnięte w latach ubiegłych dotyczącymi podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, proponuje się przeznaczyć z budżetu miasta Suwałk kwotę 50 tys. zł na realizację w 2017 r. zadań dotyczących ponadnormatywnej służby, w tym zwiększenie liczby kierowanych policjantów do służb dodatkowych nie tylko w dni wolne od pracy, ale również powszednie, głównie w okresie wakacyjnym (tj. lipcu i sierpniu), w tym w godzinach nocnych .

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

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH
BIURO RADY MIEJSKIEJ
WPŁYNĘŁO
Data 23.06.2017r. podpis
P-1240