



# XXXVI

## Sesja Rady Miejskiej w Suwałkach

25 września 2017 roku

materiały dotyczące punktów : 6, 8, 10 – 23, 25 – 26, 30 – 33



**Porządek XXXVI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach**  
**w dniu 25 września 2017 r. o godz. 12<sup>30</sup>**  
**w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach**  
**przy ul. Mickiewicza 1**

1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie odznaczeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr XXXV/2017 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 roku.
5. Złożenie ślubowania przez radnego.
6. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 26 lipca 2017 roku. ....4
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2017 r. – wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. przez radnych Rady Miejskiej w Suwałkach oraz z realizacji obowiązku przedłożenia Radzie analizy oświadczeń przez podmioty do tego uprawnione oraz Informacja z realizacji obowiązku przedłożenia Radzie analizy oświadczeń przez podmioty do tego uprawnione oraz informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępców Prezydenta Miasta Suwałk, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Suwałk, a także kierowników jednostek organizacyjnych gminy - Miasta Suwałki.
8. Podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach. ....9
9. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku.  
(Materiał został przekazany w dniu 23.08.2017 r.)
10. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018. ....10
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu 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, na rok 2018. ....16



12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023". ....31  
*(Z uwagi na to, że materiał zawiera 214 stron, jest dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).*
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. ....33
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. ....36
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. ....39
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępólno Krajeńskie. ....43
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suwałki. ....45
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą: „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku”. ....47
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki projektu pod nazwą: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 - 0+185,20”. ....49
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu graniczącego z cmentarzem komunalnym w Suwałkach. ....51
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebówisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Suwałk. ....54
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych. ....56
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych. ....60
24. Interpelacje i zapytania radnych.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Gen. K. Pułaskiego, Nowomiejską i Świerkową w Suwałkach. ....66

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Świerkową, Modrzewiową, Grabową i Gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach. ....69
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ I w Suwałkach. (Materiał w dodatkowej książeczce)
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach. (Materiał w dodatkowej książeczce)
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach. (Materiał w dodatkowej książeczce)
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. ....72
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017–2035. ....124
32. Rozpatrzenie skargi Anny R. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. ....140
33. Rozpatrzenie skargi Franciszka K. na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. ....142
34. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
35. Wnioski i oświadczenia radnych.
36. Zamknięcie obrad.

**Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu  
uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 26 lipca 2017 roku**

Od dnia ostatniej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach wydałem 77 zarządzeń, między innymi w sprawach:

1. powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
  - a. „Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Dubowo I - Fundusz Sołecki”,
  - b. „Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy - szatnie - 5 części”,
  - c. Budowa drogi dojazdowej od ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach,
  - d. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznych), na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Suwałki w ramach programu priorytetowego” Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”,
  - e. Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze w Suwałkach”,
  - f. na dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci w przedszkolach w ramach projektu pn. „Bądź aktywny - bądź zdrowy”,
  - g. „Rozbudowa i przebudowa monitoringu miejskiego w Suwałkach - etap V”,
  - h. „Pełnienie nadzoru autorskiego na inwestycjach drogowych w Mieście Suwałki”,
  - i. „Bulwary nad rzeką Czarną Hańcza - I i VI etap - rewitalizacja budynku byłej łaźni”,
  - j. „Doposażenie Klubu Seniora na Osiedlu Północ w Suwałkach”,
  - k. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach”,
  - l. „Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Suwałki, jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki oraz innych suwalskich podmiotów w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.”,

2. powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
3. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w zakresie promocji zdrowia polegającego na wykonaniu w 2017 r., mieszkańcom Suwałk w wieku powyżej 65 roku życia, profilaktycznych szczepień przeciwko grypie,
4. powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 300 - lecia Miasta Suwałk,
5. udzielenia pożyczki Parkowi Naukowo - Technologicznemu Polska - Wschód w Suwałkach Spółka z o. o.,
6. ogłoszenia wyników piątego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku,
7. przyznania nagród Prezesom spółek komunalnych,
8. ogłoszenia III edycji konkursu Prezydenta Miasta Suwałk na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki,
9. zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego,
10. powołania Komisji do spraw naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
  - a. inspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
  - b. podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
  - c. inspektora w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
  - d. inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
11. przyznania w 2017 roku tytułu honorowego „Mecenas Kultury Suwałk”,
12. zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Suwałki, objęte realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka nr 3 od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata realizowanego w ramach zadania pod nazwą: budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655, od ul. Utrata do ul. Generała Kazimierza Pułaskiego w Suwałkach,
13. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych,
14. informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2017 roku budżetu Miasta Suwałk, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym

z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

15. powołania Zespołu Nadzoru nad zadaniem pn.:

- a. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki - III etap (przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z mostem i tunelem pod torami) Część 2 Budowa odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami,
- b. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki - III etap (przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z mostem i tunelem pod torami) Część 1 Przebudowa ulicy Sejneńskiej od przejazdu kolejowego do granic administracyjnych miasta Suwałki tj. od km 33+625,75 do km 35+548,
- c. Przebudowa ulicy Leśnej z przebiegiem do ulicy Utrata wraz z przebudową skrzyżowań w docelowym przebiegu drogi woj. nr 655,
- d. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej),
- e. „Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - I i VI etap - rewitalizacja budynku byłej łaźni”,

16. ogłoszenia wyników szóstego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku,

17. powierzenia:

- a. Panu Adamowi Zdzisławowi Kowalskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Suwałkach,
- b. Pani Jolancie Teresie Gugnowskiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach,
- c. Pani Urszuli Zofii Rutkowskiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach,
- d. Pani Joannie Woronko stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach,
- e. Panu Piotrowi Ludwikowi Zielińskiemu stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach,
- f. Pani Marii Kowalewskiej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suwałkach,

- g. Pani Dorocie Jabłońskiej stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,
  - h. Pani Bożenie Stefanii Makarewicz - Jafiszow stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 w Suwałkach,
  - i. Pani Alicji Węsierskiej - Kwiecień stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach,
  - j. Pani Wioletcie Cieślukowskiej stanowiska dyrektora Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia w Suwałkach,
18. powołania komisji w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu w Suwałkach w roku 2017,
  19. zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia III edycji konkursu Prezydenta Miasta Suwałk na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki,
  20. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

Realizując uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach, wydałem kolejnych 5 zarządzeń:

- a) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok, w wyniku których dokonano zmian:
  - w planie dochodów budżetowych: zmniejszono plan o kwotę 4.123 zł, 4.138 zł zwiększono plan o kwotę 591.009,16 zł, 23.368 zł, 139.870,12 zł.
  - w planie wydatków budżetowych: zmniejszono plan o kwotę 246.587 zł, 333.853 zł, 351.562 zł, 134.332 zł, 93.765,00 zł oraz zwiększono plan o kwotę 833.473,16 zł, 333.853 zł, 374.930 zł, 130.194 zł, 233.635,12 zł.
- b) powyższe zmiany związane były z dokonaniem przesunięć środków finansowych w działach: oświata i wychowanie, pomoc społeczna, rodzina, transport i łączność, różne rozliczenia, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, różne rozliczenia, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, ochrona zdrowia, działalność usługowa.

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

1. Zapoznałem się i pozytywnie zaopiniowałem m.in.:
  - a. wniosek dotyczący określenia zadań Miasta Suwałk realizowanych w 2017 roku w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - b. powołanie Komitetu Organizacyjnego Obchodów 300 – lecia Miasta Suwałk,



- c. wniosek ZBM TBS Sp. z o. o. dotyczący budowy budynku przy ul. M. Reja 51 z 28 lokalami socjalnymi,
  - d. zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej w Suwałkach,
  - e. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Spółka z o. o.,
  - f. nową lokalizację stacji monitoringu powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku,
  - g. uproszczony plan urządzenia lasów na terenie obrębów 1, 2, 3, 4, 8, 9 i 10, w granicach administracyjnych miasta Suwałki,
  - h. kalendarium obchodów pn. „Wybrane święta państwowe, wojskowe i rocznice historyczne planowane przez Miasto Suwałki w 2018 roku w Suwałkach we współpracy i z udziałem 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Ppanc. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”,
  - i. zorganizowanie akcji „Europejski Dzień Bez Samochodu” w Suwałkach,
  - j. propozycję zwiększenia liczby miejsc w niektórych przedszkolach od 1 września 2017 r.
  - k. informacją nt. różnych aspektów zakupu autobusów elektrycznych do suwalskiej komunikacji miejskiej,
  - l. dodruk wydawnictwa „Suwałki. Przewodnik turystyczny” w języku polskim,
  - m. wniosek ZBM TBS Sp. z o. o. dotyczący rozbiórki budynku mieszkalnego Wesoła 28A oraz budynków gospodarczych.
2. Zapoznałem się i przedłożyłem projekty uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

PREZYDENT  
*Czesław Reniewicz*

**STANOWISKO  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 25 września 2017 r.

**w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz Wydziału  
Zamiejscowego w Suwałkach**

Rada Miejska w Suwałkach wyraża aprobatę dotyczącą utworzenia Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach.

**Uzasadnienie**

Rada Miejska w Suwałkach, wychodząc naprzeciw potrzebie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego zapotrzebowania na czynności metrologiczne ze strony użytkowników przyrządów pomiarowych, uważa że utworzenie Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku na bazie obecnego Obwodowego Urzędu Miar oraz nowego Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach jest więcej niż wskazane.

Białostocki urząd posiada dobrą kadrę, przestronny budynek, w zakresie właściwości rzeczowej daleko przekracza standardy typowe dla obwodowych urzędów miar. Obok realizacji statutowych zadań tj. prawnej kontroli metrologicznej, nadzoru, kontroli towarów paczkowanych oraz wzorcowań przyrządów pomiarowych, mógłby stać się ośrodkiem szkoleniowym w zakresie spraw związanych z metrologią, propagującym zagadnienia metrologii i administracji miar wśród społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży.

Stworzenie od podstaw Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach pozwoli na sprawniejszą obsługę przedsiębiorców powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego oraz podniesie atrakcyjność miasta pod względem dostępności specjalistycznych usług urzędowych.



Suwałki, 7 września 2017 r.

POP.0720.19.2017

**Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018**

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 został poddany konsultacjom wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki oraz z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Konsultacje były dwustopniowe. Najpierw odbyły się konsultacje propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w roku 2018, potem konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Konsultacje propozycji priorytetowych zadań publicznych wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki trwały od 25 kwietnia do 11 maja 2017 roku. Konsultacje z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego odbyły się 25 kwietnia 2017 roku na posiedzeniu Rady.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki trwały od 14 czerwca do 3 lipca 2017 roku. Ponadto 29 czerwca 2017 roku odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych. Konsultacje z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego odbyły się 20 czerwca 2017 roku na posiedzeniu Rady.

Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem [bip.um.suwalki.pl](http://bip.um.suwalki.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach [www.um.suwalki.pl](http://www.um.suwalki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

W wyznaczonym terminie złożono ogółem 6 propozycji zmian do projektu uchwały. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego zgłosiła 3 propozycje zmian. Fundacja EGO zgłosiła 3 propozycje zmian. Przedstawiciele organizacji pozarządowych na otwartym spotkaniu konsultacyjnym nie zgłosili żadnych propozycji zmian.

Wyniki konsultacji, zawierające zgłoszone propozycje zmian wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ich przyjęcia lub odrzucenia - w załączeniu.

PREZYDENT  
Czesław Rębkiewicz

**Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego  
oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach  
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami  
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018**

Podmiot zgłaszający – Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego

| Lp. | Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | Uzasadnienie do wprowadzenia zmian                                                                          | Stanowisko Prezydenta Miasta Suwałk                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | dotychczasowy zapis:                                                                                                                                                               | proponowana zmiana zapisu:                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.  | § 7 podpunkt 5) udzielania przez Wydziały konsultacji w zakresie przygotowania ofert i prawidłowego rozliczania otrzymanej dotacji;                                                | 5) udzielania przez Wydziały informacji w zakresie przygotowania ofert i prawidłowego rozliczania otrzymanej dotacji;                                                                 | Bardziej właściwe sformułowanie.                                                                            | Propozycja przyjęta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.  | § 7 podpunkt 6) tworzenia i wspierania wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, w tym Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego i Suwalskiej Rady Seniorów; | 6) tworzenia i wspierania wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;                                                                                                  | Zapis bardziej ogólny, umożliwiający tworzenie wszelkiego rodzaju wspólnych zespołów.                       | Propozycja przyjęta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.  | § 7<br>brak                                                                                                                                                                        | 20) nieodpłatne udostępnianie organizacjom pozarządowym, w miarę możliwości, przestrzeni reklamowej na miejskich nośnikach reklamowych na rzecz nieodpłatnej działalności statutowej. | Taka forma wsparcia przyczyni się do lepszej informacji o działaniach organizacji wśród mieszkańców Suwałk. | Propozycja odrzucona. Miasto Suwałki nie jest administratorem powierzchni reklamowych. W miarę możliwości są natomiast udostępniane inne możliwości informowania o działaniach organizacji wśród mieszkańców Suwałk, jak m.in. publikacje na oficjalnej stronie internetowej Miasta Suwałk, czy możliwość zostawienia ulotek w Urzędzie Miejskim. |

## Podmiot zgłaszający – Fundacja EGO

| Lp. | Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Uzasadnienie do wprowadzenia zmian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stanowisko Prezydenta Miasta Suwałk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | dotychczasowy zapis:                                                                                                                                                                           | proponowana zmiana zapisu:                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.  | § 9. 1. Określa się priorytetowe zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób<br>Brak | Proponuje się dodanie pkt 4 w brzmieniu:<br>„prowadzenie specjalistycznej Poradni Rodzinnej dla rodzin przeżywających kryzysy psychologiczne” | Wsparcie dla prowadzenia specjalistycznej Poradni Rodzinnej daje szansę skorzystania z pomocy terapeutów rodzinnych przez osoby z każdym problemem systemu rodzinnego, nie tylko z rysem uzależnienia czy przemocy w rodzinie. Do istniejącej od 5 lat Poradni Rodzinnej zgłaszają się rodziny po kryzysach suicydalnych, po utracie dziecka, śmierci rodzica, doświadczeniach małżeńskiej niewierności, z niewydolnością wychowawczą, kryzysami rozwojowymi (pojawienie się kolejnego dziecka, odejście dzieci, śmierć rodziców, utrata pracy, wyjazd jednego z rodziców), kolizjami małżeńskimi czy chorobami psychicznymi członków rodziny. Do terapii kierowane są również rodziny zastępcze oraz małżonkowie skierowani przez sąd | Propozycja odrzucona. Zakres poradnictwa specjalistycznego reguluje art. 46 ustawy o pomocy społecznej. Nie przewiduje on „prowadzenia specjalistycznej Poradni Rodzinnej dla rodzin przeżywających kryzysy psychologiczne”<br><br>Powody udzielania wsparcia osobom i rodzinom w obszarze pomocy społecznej określa art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Do takich powodów należy w szczególności: ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe.<br>W przypadku ww. przyczyn wsparcie psychologiczne zapewnione jest przez MOPR, w ramach działalności bieżącej jednostki.<br>Formy pomocy:<br>- poradnictwo indywidualne, grupowe.<br>Rodzaj udzielanej pomocy:<br>- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w rodzinach zastępczych i w rodzinach biologicznych, problemy w pracy z dziećmi wykazującymi trudności w nauce; |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>w trakcie rozvodu jak też trudności w porozumieniu co do opieki nad dziećmi. Funkcjonowanie Poradni Rodzinnej w ramach pomocy społecznej ma racjonalne uzasadnienie, ponieważ stanowi wsparcie dla rodziny, przejawiającej wieloaspektowe problemy w psychologicznym funkcjonowaniu. Pomoc rodzinie znajdującej się w kryzysie psychologicznym przekłada się na poprawę funkcjonowania społecznego naszych mieszkańców – rodziny pozostają w swych systemach, rezygnują z separacji oraz lepiej funkcjonują zawodowo. Wnosimy również o wieloletnie finansowanie Poradni Rodzinnej (5 lat) wspierając stabilność jej funkcjonowania. Roczny koszt funkcjonowania Poradni, zatrudniającej 6 specjalistów – 5 dni w tygodniu przez 8 godzin szacuje się na 100 000zł. Wnosimy więc o zwiększenie budżetu w pkt 2. o</p> | <p>- trudności w radzeniu z emocjami dzieci umieszczanymi w pieczy zastępczej, kształtowanie poprawnych relacji w rodzinach, motywowanie do podejmowania działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku, wspomaganie procesów poznawczych;<br/> - pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów dnia codziennego, kryzysów, problemów emocjonalnych, osobistych oraz pomoc w radzeniu sobie z trudnościami przystosowawczymi osób niepełnosprawnych intelektualnie. Aktywizowanie rozwoju osobistego tych osób:<br/> - analiza i rozwiązywanie problemów, odbudowywanie równowagi psychicznej rodzin, osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania, wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży, rozwiązywanie problemów wychowawczych, emocjonalnych, adaptacyjnych, konsultacje dotyczące uzależnień<br/> Adresatami pomocy są:<br/> 1. Rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi i rodziny zastępcze, wychowankowie zastępczych form opieki rodzinnej.<br/> 2. Osoby z zaburzeniami psychicznymi, uczestnicy ŚDS i ich rodziny.<br/> 3. Osoby dotknięte przemocą i doświadczające sytuacji kryzysowych.</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000 zł – czyli do kwoty minimalnej 160.000 zł.                                                                                                                                                                                    | Wnioskowany przez Fundację zakres wykracza poza przewidziany ustawą o pomocy społecznej krąg beneficjentów.                                                                                                                                           |
| 2. | § 11. 1. Określa się priorytetowe zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej –pkt II wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których realizowany jest program socjoterapeutyczny lub psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny lub inny psychoedukacyjny; | 2)wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie <u>utworzenia i</u> bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których realizowany jest program socjoterapeutyczny lub psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny lub inny psychoedukacyjny | Z zapisu programu wynika, iż zakłada się dofinansowanie istniejących już placówek wsparcia dziennego, natomiast pomija się wsparcie nowo tworzonych placówek.                                                                         | Propozycja odrzucona. Dotychczasowy zapis nie dyskwalifikuje dofinansowania bieżącej działalności nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego. Natomiast nie przewiduje dofinansowania utworzenia tego typu placówki.                                 |
| 3. | § 17. 1. Określa się priorytetowe zadania publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania: pkt 2) wspieranie inicjatyw i działań na rzecz edukacji regionalnej oraz projektów popularyzujących wśród dzieci i młodzieży osiągnięcia nauki;                                                                                                                                                                                                                                                    | § 17. 1. Określa się priorytetowe zadania publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania: pkt 2) wspieranie inicjatyw i działań na rzecz edukacji w <u>kontaktach interpersonalnych, kultury osobistej,</u> edukacji regionalnej oraz projektów popularyzujących wśród dzieci i                                                      | Edukacja dzieci szkolnych w zakresie kultury osobistej oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych stanowi wzbogacenie umiejętności dzieci w nawiązywaniu konstruktywnych znajomości opartych na szacunku i życzliwości. Obserwacja | Propozycja przyjęta. Nie ma natomiast potrzeby zwiększania kwoty dofinansowania zadań publicznych w tym zakresie do 36.000 zł, ponieważ w programie współpracy zawarta jest kwota minimalna, która w uzasadnionych przypadkach może ulec zwiększeniu. |

|  |  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>młodzieży osiągnięcia nauki;</p> | <p>aktualnego modelu wychowawczego opartego na zapewnieniu głównie dóbr materialnych oraz ograniczony czas rodziców w procesie wychowawczym implikuje zaniedbanie w edukacji kultury osobistej dzieci szkolnych. Zasadna jest edukacja inicjowania znajomości, zwracania się do osób dorosłych, zachowania przy stole, w grupie rówieśniczej, proszenia do wspólnej zabawy, czy traktowania kobiet/dziewcząt. W naszej ocenie warto powrócić do polskiej tradycji edukacji w zakresie kurtuazji społecznej, aby eliminować zachowania aroganckie i wulgarne, które często wynikają z braku innych umiejętności. Proponujemy zwiększenie kwoty dofinansowania zadania o 6.000 zł – czyli do kwoty 36.000 zł.</p> |  |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Sporządziła

Agnieszka Szyszko

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
Suwałki, 1 sierpnia 2017 r.



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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Programu 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 na rok 2018**

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Program 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, na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

PEŁNOMOCNIK  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK  
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  
*[Podpis]*  
Agnieszka Szyszko

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych  
Suwałki, dn. .... 06 WRZ 2017....

Adwokat  
Maria Langner



Załącznik do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia września 2017 r.

**Program 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 na rok 2018**

Miasto Suwałki, dążąc do zaspokojenia potrzeb i aspiracji mieszkańców, konsekwentnie od lat rozwija współpracę z sektorem pozarządowym. Organizacje pozarządowe są bowiem kluczowym partnerem w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców. Aby podnieść jakość i efektywność współpracy najważniejsze decyzje dotyczące kierunków jej rozwoju są podejmowane wspólnie. Co roku wprowadzane są nowe formy współpracy, a także coraz więcej zadań publicznych jest przekazywanych do realizacji organizacjom pozarządowym.

Dobra współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi to jeden z fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. Współpraca ta jest istotnym czynnikiem integrującym i aktywizującym społeczność lokalną w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Oparta na zasadzie partnerstwa zwiększa efektywność działań związanych z realizacją zadań własnych i zleconych Miasta Suwałk poprzez pełniejsze wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Dlatego należy tę współpracę wzmocnić i dążyć do jak największej efektywności wspólnie podejmowanych działań.

Program 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, na rok 2018 stanowi dokument określający cele, zasady i formy współpracy, wskazuje zakres przedmiotowy i określa zadania priorytetowe, precyzuje tryb powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert oraz sposób realizacji programu, jego oceny i tworzenia.

Rada Miejska w Suwałkach przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę kontynuowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych oraz kształtowania wzajemnych relacji tak, aby współpraca nieustannie się rozwijała.

**Rozdział 1.**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

- 1) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573);
- 2) Mieście - rozumie się przez to Gminę Miasto Suwałki;
- 3) Prezydencie - rozumie się przez to Prezydenta Miasta Suwałk;
- 4) Organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy;
- 5) Pełnomocniku - rozumie się przez to Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;

- 6) Programie - rozumie się przez to Program 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, na rok 2018, stanowiący załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach podjętej na podstawie art. 5 a Ustawy;
- 7) stronie internetowej - rozumie się przez to stronę internetową Miasta Suwałki [www.um.suwalki.pl](http://www.um.suwalki.pl);
- 8) Wydziałach - rozumie się przez to wydziały Urzędu Miejskiego w Suwałkach realizujące zadania publiczne we współpracy z Organizacjami;
- 9) zasadzie pomocniczości - rozumie się przez to, że Miasto wspiera działalność Organizacji oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w Ustawie;
- 10) zasadzie suwerenności stron - rozumie się przez to, że Miasto i Organizacje, współpracując ze sobą w sferze zadań publicznych wzajemnie respektują i szanują swoją odrębność i niezależność;
- 11) zasadzie partnerstwa - rozumie się przez to, że strony traktując się jako podmioty równoprawne, podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych w wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz w realizacji zadań publicznych;
- 12) zasadzie efektywności - rozumie się przez to, że Miasto przy zlecaniu realizacji zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, a Organizacje rzetelnie realizują zlecone im zadania publiczne;
- 13) zasadzie uczciwej konkurencji - rozumie się przez to, że zlecanie realizacji zadań publicznych odbywać się będzie na podstawie jawnych kryteriów wyboru i równego dostępu do informacji;
- 14) zasadzie jawności - rozumie się przez to, że Miasto udostępnia współpracującym z nim Organizacjom informacje o planach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi Organizacjami.

## **Rozdział 2.**

### **CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU**

§ 2.1. Celem głównym Programu jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego we współpracy opartej na zasadzie partnerstwa między Miastem a Organizacjami, służącego lepszemu rozpoznaniu i zaspokajaniu potrzeb lokalnych.

2. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

- 1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
- 2) diagnozę potrzeb i problemów społecznych mieszkańców Suwałk, poszukiwanie sposobów zaspokajania tych potrzeb i rozwiązywania problemów;
- 3) aktywizację społeczności lokalnej i tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej w rozwiązywaniu problemów mieszkańców miasta;
- 4) podejmowanie różnych form współdziałania Miasta z Organizacjami dla efektywnej realizacji zadań publicznych w sferze pożytku publicznego;
- 5) wytyczanie zasad współpracy międzysektorowej, opartej na wzajemnym doświadczeniu i zdobytej wiedzy, w celu maksymalizacji efektów podejmowanych działań;
- 6) budowanie partnerstwa i dialogu społecznego;
- 7) wprowadzanie innowacyjnych i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców i ich otoczenia;
- 8) analizowanie i ocenianie rezultatów współpracy oraz realizowanie działań usprawniających;

9) rozwój wolontariatu.

3. Realizacja Programu będzie przyczyniać się do osiągnięcia celów określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020, w Wieloletnim programie współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020 oraz w miejskich programach sektorowych.

### **Rozdział 3.**

#### **ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY**

§ 3. Przedmiotem współpracy Miasta z Organizacjami jest:

- 1) realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy, ważnych dla społeczności lokalnej, w celu zaspokojenia istniejących potrzeb społecznych;
- 2) prowadzenie z Organizacjami konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych Organizacji;
- 3) optymalizacja efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta;
- 4) wzmacnianie roli kapitału społecznego w rozwiązywaniu problemów społecznych.

### **Rozdział 4.**

#### **ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY**

§ 4. Współpraca Miasta z Organizacjami odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 5. Współpraca Miasta z Organizacjami może przybierać formy finansowe i pozafinansowe.

§ 6. 1. Finansowe formy współpracy Miasta z Organizacjami polegają na zlecaniu zadań publicznych jako zadań zleconych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

2. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć wnioski o realizację zadania publicznego.

3. Realizacja zadania publicznego może mieć formę:

- 1) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
- 2) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Wspieranie oraz powierzanie wykonywania zadań publicznych, o których mowa w ust. 3 Ustawy, odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w Ustawie, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych.

5. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ogłaszanie konkursów na zadania, których realizacja wymaga kontynuacji w terminie przekraczającym rok budżetowy, nie dłuższym jednak niż pięć lat.

6. Na wniosek Organizacji Miasto może zlecić, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

- 1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
- 2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
- 3) łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej, w trybie określonym w ust. 6, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

7. Realizacja zadań publicznych w zakresie przewidzianym Ustawą może odbywać się w ramach inicjatywy lokalnej.

8. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na:

- 1) działalność gospodarczą;
- 2) działalność polityczną;
- 3) finansowanie kosztów realizacji zadania poza okresem obowiązywania umowy, w szczególności na finansowanie zaległości i zobowiązań.

§ 7. Pozafinansowe formy współpracy Miasta z Organizacjami dotyczą:

- 1) informowania o zadaniach publicznych, których realizacja będzie finansowana lub dofinansowana ze środków budżetowych Miasta, a także o ogłaszanych konkursach ofert i ich rozstrzygnięciach;
- 2) udziału przedstawicieli Organizacji w pracach komisji konkursowych otwartego konkursu ofert;
- 3) konsultowania z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z Organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Organizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) udzielania rekomendacji dla Organizacji współpracujących z Miastem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł aniżeli budżet Miasta;
- 5) udzielania przez Wydziały informacji w zakresie przygotowania ofert i prawidłowego rozliczania otrzymanej dotacji;
- 6) tworzenia i wspierania wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
- 7) umieszczania na stronie internetowej informacji dotyczących współpracy Miasta z Organizacjami;
- 8) informowania o działalności Organizacji prowadzonych na rzecz mieszkańców Miasta oraz o realizowanych przez nie przedsięwzięciach;
- 9) udostępniania Organizacjom, w miarę możliwości, lokali z zasobów gminnych oraz pomieszczeń Miasta w celu odbywania spotkań i realizacji zadań publicznych służących mieszkańcom miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 10) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działań i współpracy;
- 11) współdziałania w organizowaniu i prowadzeniu imprez i uroczystości organizowanych przez Miasto;
- 12) obejmowania patronatem Rady Miejskiej w Suwałkach, Prezydenta lub Naczelników Wydziałów wybranych przedsięwzięć realizowanych przez Organizację;
- 13) inicjowania lub współorganizowania szkoleń podnoszących jakość pracy Organizacji, w sferze zadań publicznych oraz współpracy Miasta z Organizacjami;
- 14) przygotowania sprawozdań i analiz dotyczących realizacji Programu;
- 15) prowadzenia i udostępniania elektronicznej bazy danych o Organizacjach działających w Mieście;
- 16) udzielania pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej;
- 17) działalności na rzecz Organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałk prowadzonej przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
- 18) nadzoru i koordynacji współpracy Miasta z Organizacjami przez Pełnomocnika;
- 19) regularnych spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych z Pełnomocnikiem, poświęconych bieżącym sprawom dotyczącym współpracy Miasta z Organizacjami.

## **Rozdział 5.**



## **PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU**

**§ 8.** Miasto będzie wspierać lub powierzać realizację zadań publicznych ważnych dla społeczności lokalnej, określonych jako priorytetowe zadania publiczne w 2018 r. wymienione w § od 9 do 21 włącznie.

**§ 9. 1.** Określa się priorytetowe zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

- 1) wspieranie działań mających na celu dożywianie lub pomoc rzeczową na rzecz osób ubogich, bezdomnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- 2) wspieranie działań w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym;
- 3) prowadzenie środowiskowego domu samopomocy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (zadanie rządowe finansowane ze środków budżetu państwa – zlecone gminie).

2. Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych w § 9 wynosi **60.000 zł**.

3. Realizacja współpracy w zakresie wskazanym w § 9 - Wydział Spraw Społecznych.

**§ 10. 1. Określa się priorytetowe zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:**

- 1) wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych osób niepełnosprawnych;
- 2) wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez:
  - a) organizację spotkań, prelekcji z udziałem lekarzy różnych specjalności oraz innych specjalistów (psycholog, dietetyk, itp.),
  - b) zwiększenie dostępności materiałów edukacyjnych, szkoleń w zakresie edukacji zdrowotnej oraz szkolenia wolontariuszy,
  - c) zajęcia grupowe z zakresu rehabilitacji,
  - d) wspieranie działań rehabilitacyjnych osób po przebytych zabiegach operacyjnych i urazach,
  - e) usługi opiekuńcze dla osób chorych w miejscu ich zamieszkania.

2. Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych w § 10 wynosi **80.000 zł**.

3. Realizacja współpracy w zakresie wskazanym w § 10 - Wydział Spraw Społecznych.

**§ 11. 1. Określa się priorytetowe zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dopuszcza się tryb ogłaszania konkursów określony w ustawie o zdrowiu publicznym):**

**I.** Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych:

- 1) dofinansowanie programów ograniczania picia alkoholu dla osób o obniżonych możliwościach udziału w programach behawioralnych-poznawczych, tzw. niskoprogowych;
- 2) wspieranie programów rehabilitacji dla osób uzależnionych po zakończonych programach psychoterapii uzależnień;
- 3) wsparcie działalności punktu konsultacyjnego oraz telefonu zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin;

- 4) dofinansowanie prowadzenia grup wsparcia oraz maratonów dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych.

## **II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie – pomocy psychospołecznej i prawnej:**

- 1) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których realizowany jest program socjoterapeutyczny lub psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny lub inny psychoedukacyjny;
- 2) wspieranie działań animacyjnych i socjoterapeutycznych realizowanych w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę;
- 3) dofinansowanie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych;
- 4) dofinansowanie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików – DDA;
- 5) dofinansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie;
- 6) dofinansowanie kolonii, półkolonii i obozów i innych form wypoczynku z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie.

## **III. Edukacja zdrowotna:**

- 1) organizowanie lokalnych i włączenie się do ogólnopolskich działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych, nowych środków psychoaktywnych oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 2) upowszechnianie informacji dotyczących instytucji i organizacji udzielających wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, substancji psychoaktywnych i innych środków zmieniających świadomość oraz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.

## **IV. Profilaktyka uzależnień:**

- 1) wspieranie działań służących pogłębieniu więzi w rodzinie z problemem choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie, np. poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych;
- 2) dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, psychologów w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

## **V. Przeciwdziałanie przemocy:**

- 1) wspieranie działalności placówek dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w tym punktów konsultacyjnych, telefonów zaufania, ośrodków interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego, socjalnego i rodzinnego;
- 2) dofinansowanie realizacji programów ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie;
- 3) dofinansowanie prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
- 4) dofinansowanie programów profilaktyki przeciwdziałania przemocy np. warsztaty umiejętności rodzicielskich, programów dla rodziców na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, rozwiązywania konfliktów itp.;
- 5) realizacja oraz wspieranie kampanii i programów dla rodziców promujących wychowywanie dzieci bez przemocy.

## **VI. Dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej.**



2. Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych w § 11 wynosi **580.000 zł**.

3. Realizacja współpracy w zakresie wskazanym w § 11 - Wydział Spraw Społecznych.

**§ 12. 1. Określa się priorytetowe zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym** (dopuszcza się tryb ogłaszania konkursów określony w ustawie o zdrowiu publicznym):

Wspieranie działań zmierzających do prowadzenia polityki senioralnej, tworzenia warunków dla rozwoju aktywności, uczestnictwa w życiu społecznym i samodzielności osób starszych, w tym:

1) wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, poprzez:

- a) prowadzenie klubów seniora,
- b) wspieranie kampanii społecznych dotyczących seniorów.

2) rozwijanie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych dostosowanych do potrzeb osób starszych, niesamodzielnych.

2. Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych w § 12 wynosi **175.000 zł**.

3. Realizacja współpracy w zakresie wskazanym w § 12 - Wydział Spraw Społecznych.

**§ 13. 1. Określa się priorytetowe zadania publiczne w zakresie ochrony zdrowia - pozostała działalność:**

Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym.

2. Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych w § 13 wynosi **866.000 zł**.

3. Realizacja współpracy w zakresie wskazanym w § 13 - Wydział Spraw Społecznych.

**§ 14. 1. Określa się priorytetowe zadania publiczne w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:**

1) wsparcie zadania pt. „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w latach 2018–2019”;

2) wspieranie organizacji imprez popularyzujących aktywny wypoczynek i krajoznawstwo rodzin pn. „Suwalska turystyczna rodzinka”;

3) wspieranie działań z zakresu profilaktyki i bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz ratownictwa wodnego;

4) wspieranie opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnych kreujących pozytywny wizerunek miasta poprzez konkursy, konkursy krajoznawcze, tematyczne, rajdy, wydarzenia itp.;

5) edukacja krajoznawcza (upowszechnianie wiedzy krajoznawczej o Suwałkach i Suwalszczyźnie).

2. Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych w § 14 wynosi **150.000 zł**.

3. Realizacja współpracy w zakresie wskazanym w § 14 - Wydział Kultury, Turystyki i Promocji.

**§ 15. 1. Określa się priorytetowe zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:**

1) wspieranie projektów kulturalnych i artystycznych;

- 2) wspieranie inicjatyw związanych z upowszechnianiem uczestnictwa w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, a także seniorów i osób niepełnosprawnych;
- 3) wspieranie środowisk kombatanckich i innych środowisk w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych;
- 4) wspieranie działań upowszechniających słynnych suwalczan oraz twórczość i dorobek suwalskich twórców i artystów;
- 5) wspieranie działań animacyjnych w kulturze, z uwzględnieniem wydarzeń plenerowych na terenie suwalskich osiedli;
- 6) wspieranie wydarzeń, które nawiązywałyby do tradycji historycznych i kulturowych Suwałk i Suwalszczyzny.

2. Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych w § 15 wynosi **124.000 zł**.

3. Realizacja współpracy w zakresie wskazanym w § 15 - Wydział Kultury, Turystyki i Promocji.

**§ 16. 1. Określa się priorytetowe zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:**

- 1) promocja aktywności fizycznej i rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji rywalizacji sportowej szkół i udziału we współzawodnictwie szkół na poziomie miejskim/wojewódzkim/ogólnopolskim;
- 2) kształtowanie świadomości zachowań i nawyków prosportowych mieszkańców, w szczególności w sportach niezaliczanych do wiodących w Suwałkach poprzez wspieranie:
  - a) organizacji imprez sportowych/sportowo-rekreacyjnych,
  - b) udziału zawodników w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
  - c) innych form aktywności ruchowej w czasie wolnym, w tym szkolenia sportowego;
- 3) rozwijanie aktywności fizycznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniom tj. włączanie społeczne poprzez sport osób niepełnosprawnych i seniorów poprzez wspieranie:
  - a) organizacji imprez sportowych/sportowo-rekreacyjnych,
  - b) udziału w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
  - c) organizację innych form aktywności ruchowej, w tym szkolenia sportowego;
- 4) wspieranie publikacji dotyczących upowszechniania informacji z zakresu kultury fizycznej w Suwałkach;
- 5) wspieranie rozwoju utalentowanych sportowo mieszkańców Suwałk;
- 6) wspieranie rozwoju umiejętności dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, tj.:
  - a) organizacji szkolenia sportowego zawodników posiadających licencje,
  - b) udziału zawodników w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej,
  - c) organizacji zawodów ujętych w kalendarzach polskich związków sportowych i międzynarodowych organizacji sportowych działających w danym sporcie;
- 7) wspieranie rozwoju sportu w sportach uznanych za priorytetowe w Suwałkach.

Priorytetowe zadania publiczne nr 5-7 będą finansowane stosownie do postanowień uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2513), zmienionej nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały (Dz. Urz. Woj.

Podlaskiego poz. 2244) poprzez nabór wniosków lub w oparciu o wnioski składane z własnej inicjatywy przez kluby sportowe.

2. Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych w § 16 wynosi **1.500.000 zł.**

3. Realizacja współpracy w zakresie wskazanym w § 16 - Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu.

**§ 17. 1. Określa się priorytetowe zadania publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:**

- 1) zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce;
- 2) wspieranie inicjatyw i działań na rzecz edukacji w kontaktach interpersonalnych, kultury osobistej, edukacji regionalnej oraz projektów popularyzujących wśród dzieci i młodzieży osiągnięcia nauki;
- 3) wspieranie działań, programów mających na celu rozwijanie aktywności społecznej, wolontariatu, kreatywności, przedsiębiorczości, a także kształtowanie wartości społecznych, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu;
- 4) wspieranie i upowszechnianie działań związanych z uczeniem się przez całe życie;
- 5) wspieranie działań związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, w tym projektów propagujących prawidłowe zachowania w sytuacji zagrożenia, a także udzielania pierwszej pomocy.

2. Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych w § 17 wynosi **30.000 zł.**

3. Realizacja współpracy w zakresie wskazanym w § 17 - Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu.

**§ 18. 1. Określa się priorytetowe zadania publiczne w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:**

- 1) edukacja ekologiczna;
- 2) ochrona zwierząt dziko i wolno żyjących;
- 3) promocja ekologicznych form transportu;
- 4) edukacja oraz działania na rzecz prawidłowego kształtowania terenów zielonych;
- 5) działania na rzecz ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej;
- 6) działania na rzecz poprawy selektywnej zbiórki odpadów.

2. Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych w § 18 wynosi **20.000 zł.**

3. Realizacja współpracy w zakresie wskazanym w § 18 - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

**§ 19. Zadanie priorytetowe w zakresie rewitalizacji:**

Wspieranie zintegrowanych i kompleksowych działań integracyjnych, międzypokoleniowych i aktywizujących, wspomagających proces rewitalizacji na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacyjnym Miasta Suwałki na lata 2017-2023.

2. Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych w § 19 wynosi **20.000 zł.**

3. Realizacja współpracy w zakresie wskazanym w § 19 – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

**§ 20. 1. Określa się priorytetowe zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:**

- 1) wsparcie prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
- 2) utworzenie funduszu wkładów własnych dla organizacji do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałki;
- 3) organizacja Suwalskiej Majówki Społecznej – wydarzenia aktywizującego i integrującego suwalskie organizacje pozarządowe oraz inicjatywy obywatelskie.

2. Planowana minimalna wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych w § 20 wynosi **190.000 zł.**

3. Realizacja współpracy w zakresie wskazanym w § 20 – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

**§ 21. 1. Określa się priorytetowe zadanie publiczne w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa (zadanie rządowe finansowane ze środków budżetu państwa - zlecone gminie).**

2. Planowana wysokość środków na realizację priorytetowych zadań publicznych określonych w § 21 będzie określona w budżecie państwa.

3. Realizacja współpracy w zakresie wskazanym w § 21 - Wydział Spraw Społecznych.

**§ 22. 1. Określa się minimalną planowaną wysokość środków przeznaczonych na realizację priorytetowych zadań publicznych we współpracy z Organizacjami w 2018 r. w kwocie 3.795.000 zł.**

2. Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu zawiera uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Suwałkach na 2018 r. Środki na realizację zadań publicznych zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta i pozostaną w dyspozycji Wydziałów realizujących poszczególne zakresy zadań publicznych.

## **Rozdział 6.**

### **OKRES I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU**

**§ 23. 1.** Program obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

2. Konkursy na realizację zadań publicznych mogą być ogłaszane na podstawie projektu budżetu Miasta na 2018 r.

3. Program realizują: Prezydent oraz Organizacje w zakresie objętym Programem.

4. Prezydent będzie informować Organizacje o:

- 1) pracach nad projektami uchwał regulujących zakres współpracy Miasta z Organizacjami;
- 2) działaniach i inicjatywach wymagających współdziałania z Organizacjami;
- 3) otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

5. Organizacje mogą informować Prezydenta o:

- 1) swoich planach i zamierzeniach oraz realizowanych programach;
- 2) potrzebie współdziałania z Miastem w realizacji własnych planów i zamierzeń.

6. Realizacja Programu będzie monitorowana przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

7. Organizacje mogą zgłaszać do Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji i zmian do Programu.

8. Zebrane w czasie realizacji Programu informacje, zasadne uwagi, wnioski i propozycje zmian w zakresie współpracy Miasta z Organizacjami, będą wykorzystane przy opracowywaniu programu współpracy na rok następny.

## **Rozdział 7.**

### **POWOŁYWANIE I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT**

**§ 24.** 1. W celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert Prezydent:

- 1) powołuje komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, zwane dalej komisjami konkursowymi;
- 2) ustala Regulamin pracy komisji konkursowych, określając w nim zasady pracy tych komisji oraz wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej.

2. W skład komisji konkursowych wchodzi:

- 1) pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach;
- 2) przynajmniej dwie osoby wskazane przez Organizację, z wyłączeniem osób reprezentujących Organizację biorące udział w danym konkursie ofert.

3. Osoby wskazane przez Organizację są wybierane z bazy członków komisji konkursowych, utworzonej w wyniku naboru ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.

4. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac komisji składają oświadczenie, że nie są członkami Organizacji, która złożyła ofertę konkursową.

5. Członkowie komisji konkursowej pracują nieodpłatnie na zasadach określonych w regulaminie pracy komisji konkursowej.

6. Na wniosek przewodniczącego komisji konkursowej w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w zakresie zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

7. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Wydziału ogłaszającego otwarty konkurs ofert, a pracownicy tego wydziału zapewniają obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowej.

8. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej (protokołu), zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu.

9. Komisja wypracowuje stanowisko i przedstawia je w formie protokołu oraz zbiorczego arkusza oceny ofert, który poza oceną rozpatrywanych ofert zawiera proponowaną do przyznania kwotę dotacji.

10. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert i określenia wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Prezydent.

11. Informacje o złożonych ofertach oraz ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

## **Rozdział 8.**

### **OCENA REALIZACJI PROGRAMU I SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU**



§ 25. 1. Prezydent dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego i powierzanego Organizacji na zasadach określonych w Ustawie.

2. Prezydent przedkłada Radzie Miejskiej w Suwałkach sprawozdanie z realizacji Programu, nie później niż do dnia 31 maja 2019 r.

3. Sprawozdanie z realizacji Programu powinno zawierać w szczególności:

- 1) liczbę konkursów ofert w poszczególnych zakresach zadań publicznych;
- 2) liczbę ofert złożonych w konkursach w poszczególnych zakresach zadań publicznych;
- 3) liczbę ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert;
- 4) liczbę umów zawartych na realizację zadania publicznego w poszczególnych zakresach zadań publicznych;
- 5) liczbę umów zerwanych lub unieważnionych;
- 6) liczbę zadań, których realizację zlecono organizacjom w poszczególnych zakresach zadań publicznych;
- 7) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych zakresach zadań publicznych;
- 8) wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców;
- 9) liczbę organizacji realizujących zadania publiczne w poszczególnych zakresach zadań publicznych;
- 10) liczbę odbiorców poszczególnych zadań.

4. Projekt Sprawozdania z realizacji Programu sporządza Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na podstawie sprawozdań przekazanych przez Wydziały.

5. Sprawozdanie zostanie umieszczone na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 26. 1. Program był przedmiotem konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Organizacjami działającymi na terenie Miasta Suwałk, przeprowadzonych zgodnie z uchwałą nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Organizacje zgłosiły uwagi i opinie, do których ustosunkowały się właściwe merytorycznie Wydziały, a ostateczne stanowisko w kwestii ich przyjęcia lub odrzucenia zajął Prezydent.

3. Konsultacje Programu przeprowadził Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

4. Wydziały, w obszarze realizowanych zadań publicznych, przedstawiły własne propozycje do projektu Programu i rozpatrzyły opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji.

5. Projekt Programu przygotował Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

6. Projekt Programu został przedłożony Radzie Miejskiej w Suwałkach w terminie umożliwiającym jego uchwalenie do 30 listopada 2017 r.

## **Rozdział 9.**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**



§ 27. 1. Prezydent z własnej inicjatywy lub na wniosek Organizacji może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w § od 9 do § 21 włącznie priorytetowe zadania publiczne, które wymagają wsparcia lub powierzenia.

2. Organizacja, w zakresie otrzymywania środków publicznych z budżetu Miasta, jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach, dotyczących realizacji zadania publicznego informacji o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Miasto Suwałki.

Suwałki, 27 września 2017 r.

### **Uzasadnienie**

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach  
w sprawie uchwalenia Programu 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 na rok 2018**

Art. 5 a ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573) zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Ww. ustawa określa elementy, które w szczególności powinien zawierać roczny program współpracy, m. in. cel główny i cele szczegółowe programu, zakres przedmiotowy współpracy, zasady i formy współpracy, zadania priorytetowe oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Wszystkie te elementy zawiera Program 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 na rok 2018.

Projekt programu był konsultowany z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałk. Konsultacje zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Program obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych mogą być ogłaszane po przedstawieniu projektu budżetu Miasta Suwałk na rok 2018.

Minimalna planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację priorytetowych zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. została określona w kwocie 3.795.000 zł.

PREZYDENT  
*Czesław Kieniewicz*

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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie przyjęcia "Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata  
2017-2023"**

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 6 ustawa 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. 52, ust 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, poz. 1529) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Rada Miejska przyjmuje "Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017-2023", będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

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

*Adwokat  
Maria Langner*

## UZASADNIENIE

„Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017-2023” został przyjęty przez Radę Miejską w Suwałkach uchwałą NR XXXV/424/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku. Zgodnie z zapisem § 3 uchwała została przesłana do Urzędu Wojewódzkiego w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wojewoda Podlaski rozstrzygnięciem nadzorczym znak: NK-11.4131.125.2017.DC z dnia 1 września 2017 r. stwierdził nieważność tej uchwały. Organ nadzoru powołując się na art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) uznał, że „Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017-2023” nie stanowi aktu prawa miejscowego i nie ma obowiązku jego publikacji.

Równolegle, zgodnie z umową Nr UOD-POPT.052.3.10.2016 z dnia 7.12.2016 r. zawartą pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Suwałki „Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017-2023”, został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego gdzie podlegał ocenie. Program uzyskał pozytywną opinię uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 239/3244/2017 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności „Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023” z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Po ponownym uchwaleniu przez Radę Miejską w Suwałkach i opublikowaniu w biuletynie informacji publicznej będzie podstawą do ubiegania się przez jego interesariuszy o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, już od października 2017 roku.

*Suwałki dnia 13. września 2017 r.*

PREZYDENT  
*Czesław Renkiewicz*

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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach  
z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,  
wychowawczych i opiekuńczych**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i poz. 60) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Z dniem 1 października 2017 r. zwalnia się Panią Joannę Woronko - Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach z obowiązku realizacji w roku szkolnym 2017/2018 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

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

*Advokat*  
*Maria Langner*

*ESH*



Zespół Szkół nr 6  
im. Karola Brzostowskiego  
w Suwałkach

0.4424.14.20.1917  
INSPEKTOR

Monika Januszkiewicz  
M. Januszkiewicz

ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki  
tel.: 87 5658560, 87 5658570  
fax. 87 5658561  
e-mail: sekretariat@zs6.suwalki.eu

34

11 SIE. 2017

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Suwałki, 2017-08-09

ZS6.I.410.69.2017

WPLYNEŁO  
KANCELARIA OGÓLNA  
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

10-08-2017

Ilość zał. ....  
Podpis ..... 4635

Pan Czesław Renkiewicz  
Prezydent Miasta Suwałki

Zwracam się z uprzejmą prośbą o **zwolnienie** mnie z **pensum** – realizacji 2 godz./tydz. zajęć edukacyjnych.

Pełnienie funkcji dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach wymaga poświęcenia wielu godzin na wykonywanie obowiązków związanych z nadzorem pedagogicznym, zadań pracodawcy w odniesieniu do blisko 20 pracowników administracji i obsługi, ponad 50 nauczycieli oraz obowiązków zapewnienia dobrej jakości nauczania, wychowania i opieki dla ok. 600 uczniów. Dodatkowo, kierowana przeze mnie szkoła mieści się w dwóch oddalonych od siebie budynkach – przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 21 i ul. Wylotowej 30, w których odbywają się zajęcia edukacyjne oraz najmowane są pomieszczenia. Właściwe funkcjonowanie Zespołu Szkół nr 6 wymaga prowadzenia bieżącego nadzoru i obecności w obu siedzibach szkoły. Obecnie prowadzony jest także remont obiektu sportowego (termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 30 listopada br.).

Od 1 września 2017r. planowane jest zacieśnienie współpracy z pracodawcami, wdrożenie dualnego kształcenia w zawodach nauczanych w szkole. Prowadzona jest rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych, które odbywać się będą w soboty i niedziele. Realizowane będą trzy projekty unijne („Suwalskie Centra Kompetencji...” w ramach poddziałania 3.3.1 RPOWP oraz dwa projekty w ramach programu Erasmus plus). Stanowisko kierownika warsztatu szkolnego obejmie nowa osoba, którą będę musiała wprowadzić do realizacji zadań. Wicedyrektor szkoły przez dłuższy czas będzie nieobecna w pracy z powodu przebytej niedawno operacji.

Złożoność zadań wykonywanych przez dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach wymaga poświęcenia czasu pracy na ich odpowiedzialne i efektywne wykonywanie, dlatego zwolnienie z realizacji pensum z pewnością przyczyni się do zapewnienia wysokiej jakości pracy na stanowisku dyrektora.

D Y R E K T O R  
Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego  
w Suwałkach  
mgr Joanna Woronko



## Uzasadnienie

### **do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych**

Pani Joanna Woronko – dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach zwróciła się z prośbą o zwolnienie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018.

Organem właściwym w sprawie obniżania dyrektorom szkół i placówek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalniania dyrektorów szkół i placówek z obowiązku realizacji zajęć jest Rada Miejska.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek dyrektorów szkół i placówek oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.

Zgodnie z § 1 ust. 1 załącznika nr 2 do uchwały nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w przypadku szkoły liczącej od 26 do 36 oddziałów tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć obniża się o 16 godzin.

W Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach od 1 września 2017 r. funkcjonuje 25 oddziałów szkolnych oraz pięć turnusów kształcenia teoretycznego młodocianych pracowników, a pensum Pani Dyrektor wynosi 2 godziny tygodniowo.

W załączeniu pismo Pani Joanny Woronko – dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach zawierające uzasadnienie prośby o zwolnienie z obowiązku realizacji w roku szkolnym 2017/2018 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Przedmiotowa uchwała nie spowoduje skutków finansowych.

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

Suwałki, 13 września 2017 r.

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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zwolnienia dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej  
w Suwałkach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i poz. 60) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Z dniem 1 października 2017 r. zwalnia się Panią Dorotę Annę Jabłońską - Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach z obowiązku realizacji w roku szkolnym 2017/2018 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

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

Adwokat  
Maria Langner

## Uzasadnienie

### **do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zwolnienia dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych**

Pani Dorota Anna Jabłońska – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zwróciła się z prośbą o zwolnienie z obowiązku realizacji w roku szkolnym 2017/2018 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Organem właściwym w sprawie obniżania dyrektorom szkół i placówek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalniania dyrektorów szkół i placówek z obowiązku realizacji zajęć jest Rada Miejska.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek dyrektorów szkół i placówek oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.

Zgodnie z § 1 ust. 1 załącznika nr 2 do uchwały nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w przypadku szkoły liczącej od 17 do 25 oddziałów tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć obniża się o 15 godzin.

W I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach od 1 września 2017 r. funkcjonuje 17 oddziałów szkolnych, a pensum Pani Dyrektor wynosi 3 godziny tygodniowo.

W załączeniu pismo Pani Doroty Anny Jabłońskiej – dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zawierające uzasadnienie prośby o zwolnienie z obowiązku realizacji w roku szkolnym 2017/2018 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Przedmiotowa uchwała nie spowoduje skutków finansowych.

PREZYDENT  
*Czesław Repkiewicz*

Suwałki, 13 września 2017 r.

10.4429.20.11-2017

INSPEKTOR

Suwałki, 01.09.2017 r.

Monika Januszkiewicz  
05.09.2017

05 WRZ. 2017

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Ewa Beata Sidorek

Pan Czesław Renkiewicz

Prezydent Miasta Suwałk

Dorota Anna Jabłońska  
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Pani  
Dorota Anna Jabłońska  
05.09.2017

STANOWISKO PRZEWODNICZĄCEGO  
KANCELARIA OGÓLNA  
Prezydent Miasta Suwałk  
04-09-2017  
Ilość zał. 1  
Podpis 8295

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na całkowite zwolnienie mnie z realizacji pensum. Prośbę swoją motywuję tym, iż jako dyrektor szkoły powinnam być dyspozycyjna dla wszystkich podmiotów szkoły. Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja i chciałabym spełniać ją jak najlepiej, biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro uczniów. Funkcja dyrektora wymaga dyspozycyjności, wiarygodności i odpowiedzialności. Udział w naradach, konferencjach, przyjmowanie interesantów, dyspozycyjność dla organu prowadzącego i nadzorującego są argumentami, które przemawiają za ww. prośbą.

Z poważaniem

D. Jabłońska

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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zwolnienia dyrektora Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Suwałkach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i poz. 60) uchwala się co następuje:

**§ 1.** Z dniem 1 października 2017 r. zwalnia się Panią Wiolettę Cieślukowską - Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach z obowiązku realizacji w roku szkolnym 2017/2018 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, określonego w § 4 załącznika nr 3 do uchwały nr XXXIX/421/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 3142 z późn. zm.).

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

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

Adwokat  
Maria Langner

## Uzasadnienie

### **do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zwolnienia dyrektora Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć**

Pani Wioletta Cieślukowska – dyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach zwróciła się z prośbą o zwolnienie z obowiązku realizacji w roku szkolnym 2017/2018 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Organem właściwym w sprawie obniżania dyrektorom szkół i placówek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalniania dyrektorów szkół i placówek z obowiązku realizacji zajęć jest Rada Miejska.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek dyrektorów szkół i placówek oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.

Zgodnie z § 4 załącznika nr 3 do uchwały nr XXXIX/421/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zmienionej uchwałą nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 czerwca 2015 r., obowiązkowy wymiar godzin realizowany przez nauczycieli zatrudnionych w placówce doskonalenia nauczycieli (doradców metodycznych i konsultantów) wynosi 35 godzin tygodniowo. Zgodnie zaś z § 1 ust. 1 załącznika nr 2 ww. uchwały dyrektorowi placówki doskonalenia nauczycieli tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć obniża się o 25 godzin.

W załączeniu pismo Pani Wioletty Cieślukowskiej – dyrektora Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach oraz wiadomość przesłana drogą elektroniczną, zawierająca uzasadnienie prośby o zwolnienie z obowiązku realizacji w roku szkolnym 2017/2018 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Przedmiotowa uchwała nie spowoduje skutków finansowych.

Suwałki, 13 września 2017 r.

PREZYDENT

Czesław Henkiewicz



41

**SODN**  
W  
**SUWAŁKACH**

**Suwałski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach**

ul. T. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki; tel/fax: (087) 566 36 46

e-mail: [sodn@sodn.suwalki.pl](mailto:sodn@sodn.suwalki.pl), [www.sodn.suwalki.pl](http://www.sodn.suwalki.pl)

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – RE.5470.4.2015

0.4424.27.11.2012  
INSPEKTOR

Monika Japieszekiewicz

06.08.2017

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| W P Ł Y N Ę Ł O               |             |
| KANCELARIA OGÓLNA             |             |
| Urzędu Miejskiego w Suwałkach |             |
| Dnia                          | 05-09-2017  |
| Ilość zał.                    | 346         |
| Podpis                        | [Signature] |

06 WRZ. 2017

Suwałki, 4 września 2017 r.

P. A. Jacewicz  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Pan Ewa Beata Sidorek

Czesław Renkiewicz

Prezydent Miasta Suwałk

Szanowny Panie Prezydencie

Na podstawie § 3 załącznika nr 2 do Uchwały nr XXXIX/421/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 3142 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o zwolnienie mnie z dniem 1 września 2017 roku z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Wioletta Cieślukowska  
Wioletta Cieślukowska

**Monika Januszkiewicz**

---

**Od:** "dyrektor sodn.suwalki.eu" <dyrektor@sodn.suwalki.eu>  
**Data:** 8 września 2017 12:29  
**Do:** <mjanuszkiewicz@um.suwalki.pl>  
**Temat:** Uzasadnienie zwolnienia z obowiązku realizacji tyg.wym.godzin SODN

Nawiązując do pisma z 4 września 2017r. dotyczącego prośby o zwolnienie mnie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych z dniem 1 września 2017r. uprzejmie wyjaśniam, że jest to podyktowane tym, że z dniem 1 września 2017r. objęłam stanowisko dyrektora w SODN, poznaję placówkę oraz zasady jej funkcjonowania. Ponadto ośrodek realizuje dwa projekty: "Dobry zawód-fajne życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" i "Doskonalenie pracowników i współpracowników samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli Polski północnowschodniej we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej" co wymaga dużego zaangażowania. W perspektywie jest realizacja kolejnych projektów. Ponadto wszystkie zadania związane z zarządzaniem wykonuje osobiście. Łączenie tych zadań z zadaniami nauczyciela konsultanta jest bardzo trudne, ponieważ praca nauczyciela konsultanta wymaga merytorycznego przygotowania, poszukiwania nowych rozwiązań, opracowywania materiałów na zajęcia.

Proszę o przychylne załatwienie mojej prośby.

Wioletta Cieślukowska

Dyrektor

Suwałski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępólno Krajeńskie**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 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. 220 ust. 1 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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537), Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Udziela się z budżetu Miasta Suwałki pomocy finansowej Gminie Sępólno Krajeńskie z przeznaczeniem na zakup dwóch całorocznych przyczep z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i ogrzewaniem, poszkodowanym w wyniku nawałnicy.

**§ 2.** Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Suwałki na 2017 rok w wysokości 80.000 zł.

**§ 3. 1.** Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określi umowa pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Sępólno Krajeńskie.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. ...15 WRZ 2017.....

*Adwokat  
Małgorzata Angner*

**UZASADNIENIE****do uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
Gminie Sępólno Krajeńskie**

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Proponuje się, aby Miasto Suwałki wsparło ze swego budżetu kwotą w wysokości 80 tys. zł realizację zadania inwestycyjnego Gminy Sępólno Krajeńskie (Województwo Kujawsko-Pomorskie) polegającego na zakupie dwóch całorocznych przyczep z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i ogrzewaniem dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która przeszła w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.

Suwałki, dnia 14.09.2017 r.

PREZYDENT  
*Czesław Ręchiewicz*

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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suwałki**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 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. 220 ust. 1 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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537), Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

**§ 1.** W § 1 uchwały nr XXX/367/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suwałki dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

- 3) „Budowę i rozbudowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 - 0+185,20”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. .... 13 WRZ. 2017 .....

*Adwokat*  
*Maria Langner*

**UZASADNIENIE****do uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej Gminie Suwałki**

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

Gmina Suwałki otrzymała dofinansowanie z PFRON-u na realizację projektu pn. "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku". Dofinansowanie Miasta Suwałk dla Gminy Suwałki w 2017 r. na realizację tego zadania zmniejszy się o 600 000,00 zł.

Mając na uwadze powyższe, w 2017 r. Gmina Suwałki planuje dodatkowo realizację zadania pn. "Budowę i rozbudowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 - 0+185,20" ze środków własnych. Dofinansowanie Miasta Suwałk dla tego zadania wyniesie 600 000,00 zł.

Łączna wartość pomocy finansowej Miasta Suwałk dla Gminy Suwałki na realizację trzech zadań w 2017 r. nie ulega zmianie i wyniesie 1 500 000,00 zł.

Suwałki, dnia 12.09.2017 r.

PREZYDENT  
*Czesław Renkiewicz*



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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą: "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku"**

Na podstawie art. 18 ust. 1 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 uchwale Nr XXII/275/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą: "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku" wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Postanawia się przystąpić do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą: "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku" oraz zabezpieczyć w budżecie Miasta Suwałki w 2017 r. środki finansowe w wysokości 600 000,00 zł".

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych  
Suwałki, dn. .... 04 WRZ. 2017.....

*Adwokat*  
*Maria Langner*

Suwałki, 07 września 2017 r.

## UZASADNIENIE

Gmina Suwałki realizuje inwestycję dot. budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku.

Miasto Suwałki zgodnie z Uchwałą nr XXII/275/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 17 sierpnia 2016 r. zabezpieczyło w budżecie w 2017 r. środki finansowe w wysokości 1 200 000,00 zł na współfinansowanie tego przedsięwzięcia. Gmina Suwałki pozyskała również dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ww. zadanie inwestycyjne, co powoduje, iż nie będzie mogła przedstawić do rozliczenia w 2017 r. dla miasta Suwałki wydatków w tej wysokości dla przedmiotowego zadania. Gmina Suwałki w przesłanym wniosku zaproponowała zmianę uchwały nr XXII/275/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą: „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku” poprzez zmniejszenie pomocy finansowej do kwoty 600 000,00 zł na ww. przedsięwzięcie oraz przeznaczenie w 2017 r. przez Miasto kwoty 600 000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego Gminy pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 – 0+185,20”.

PREZYDENT  
Czesław Rębkiewicz

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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki projektu  
pod nazwą: "Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną  
w miejscowości Mała Huta w km 0+000 - 0+185,20"**

Na podstawie art. 18 ust. 1 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.** Postanawia się przystąpić do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki projektu pod nazwą: "Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 - 0+185,20" oraz zabezpieczyć w budżecie Miasta Suwałki w 2017 r. środki finansowe w wysokości 600 000,00 zł.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych  
Suwałki, dn. **06 MAR 2017**

*Adwokat  
Maria Langner*

Suwałki, 07 września 2017 r.

## UZASADNIENIE

Gmina Suwałki zaplanowała realizację w 2017 r. ze środków własnych zadania pn. "Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 – 0+185,20" dotyczącego budowy i rozbudowy drogi gminnej w Małej Hucie o długości ok. 0,185 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zwróciła się do miasta Suwałki o jego współfinansowanie w wysokości 600 000,00 zł.

Kwestia ta wynika z faktu, iż inne zadanie inwestycyjne Gminy Suwałki pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku”, na które Miasto Suwałki zgodnie z Uchwałą nr XXII/275/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 17 sierpnia 2016 r. zaplanowała przeznaczyć w 2017 r. kwotę dotacji w wysokości 1 200 000,00 zł otrzymało dofinansowanie z PFRON-u i tym samym Gmina nie będzie mogła przedstawić do rozliczenia dla miasta Suwałki wydatków w tej wysokości dla tego zadania. Gmina Suwałki w przesłanym wniosku zaproponowała więc zmniejszenie pomocy finansowej ze strony miasta Suwałki na realizację ww. przedsięwzięcia dot. budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Starym Folwarku do kwoty 600 000,00 zł oraz przeznaczenie przez Miasto w 2017 r. kwoty 600 000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego Gminy Suwałki pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 – 0+185,20”.

PREZYDENT  
*Czesław Janiewicz*

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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego terenu graniczącego z cmentarzem komunalnym w Suwałkach**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 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 i poz. 935) oraz art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) - Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu graniczącego z cmentarzem komunalnym w Suwałkach, w granicach oznaczonych na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1, winien zawierać pełny zakres rozstrzygnięć i ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

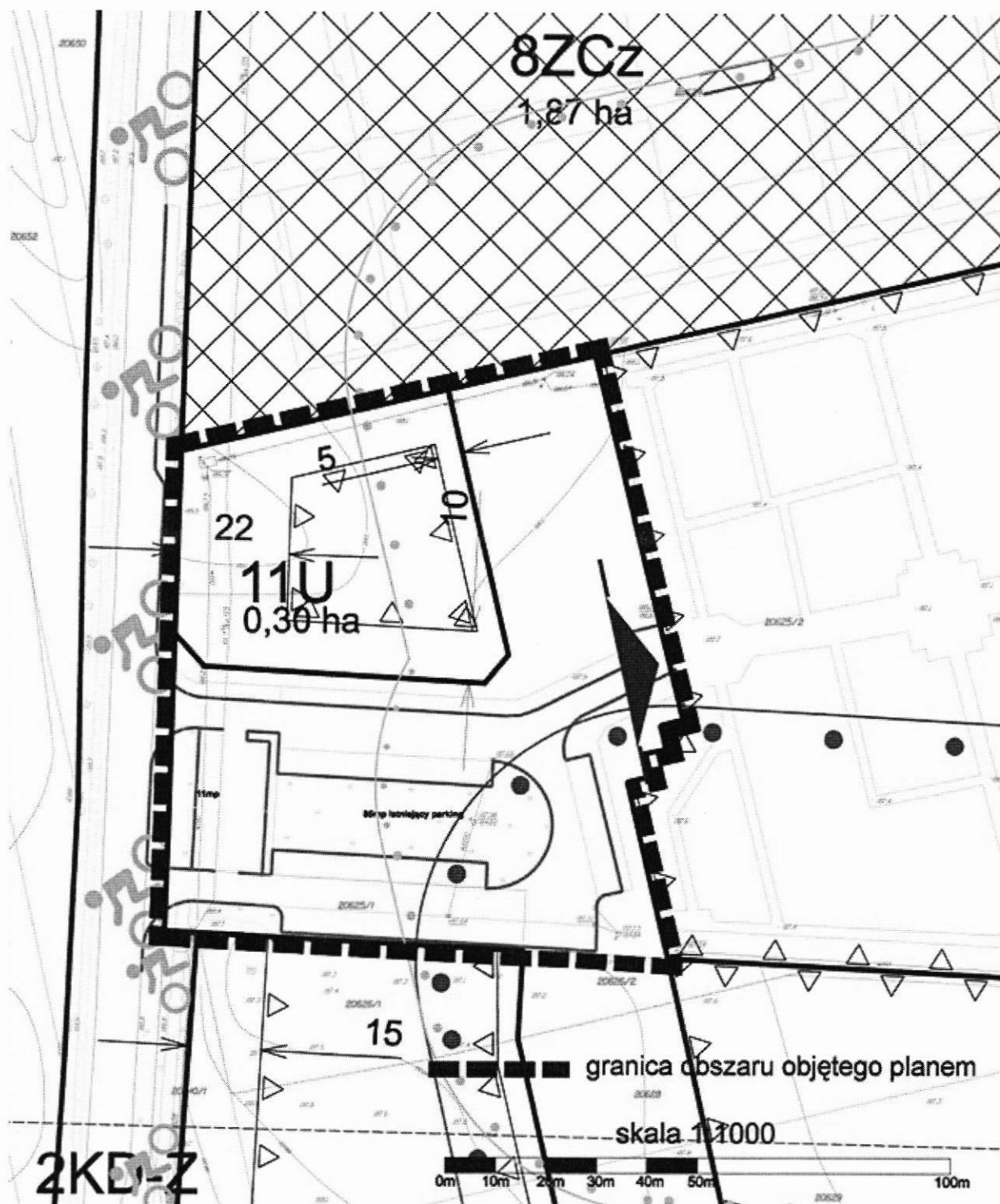
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i merytorycznych  
Suwałki, dn. ....

*Advokat*  
*Maria Langner*

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





## UZASADNIENIE

Przedkładałam projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu graniczącego z cmentarzem komunalnym w Suwałkach. Projekt planu obejmować będzie część obszaru, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza komunalnego w Suwałkach, uchwalony uchwałą Nr L/556/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 2699). Granice opracowania nowego planu oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Obowiązujący na tym terenie plan został zrealizowany jedynie w części dotyczącej budowy spopieliarni, przebudowy części parkingów przy ulicy M. Reja oraz budowy kolumbarium na terenie istniejącego cmentarza.

Przystąpienie do sporządzenia planu podyktowane jest potrzebą dostosowania ustaleń miejscowego planu do zamierzeń inwestycyjnych zarządcy cmentarza, tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.

Zarządca cmentarza w piśmie DS.-46/2017 z dnia 15.05.2017 r., kierowanym do Prezydenta Miasta Suwałk, zwrócił się z prośbą o wszczęcie procedury zmieniającej obowiązujący plan, gdyż jego ustalenia nie pozwalają na:

- realizację budynku administracyjnego na terenie bezpośrednio przyległym do cmentarza, położonym przy głównym wejściu na cmentarz, a przeznaczonym w obowiązującym planie pod parking 7KP,
- podział działki oznaczonej symbolem 11U,
- zwiększenie liczby miejsc postojowych ze względu na ustalony w planie wysoki procent zieleni biologicznie czynnej na terenie projektowanego parkingu 7KP.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wskazanego w załączniku graficznym do uchwały, wymaga przeprowadzenia pełnej procedury planistycznej, poprzedzonej podjęciem przez Radę Miejską uchwały intencyjnej w tej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu graniczącego z cmentarzem komunalnym w Suwałkach, w granicach ustalonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

PREZYDENT  
  
Przemysław Benkiewicz

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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  
zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na  
terenie Suwałk**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) Rada Miejska w Suwałkach uchwala co następuje:

**§ 1.** Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

- 1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
- 2) posiadać tytuł prawny do terenu przeznaczonego, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na grzebowisko i spalarnię zwłok zwierzęcych i ich części;
- 3) posiadać pozwolenie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami prawa budowlanego potwierdzający dopuszczenie obiektu do użytkowania;
- 4) posiadać decyzję powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzającą obiekt do prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

**§ 2.** Przedsiębiorca, o którym mowa w §1, powinien posiadać obiekty, urządzenia, sprzęt i środki techniczne stosownie do zakresu zamierzonej działalności:

- 1) pomieszczenie lub urządzenie do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części w warunkach chłodniczych;
- 2) środki transportu przystosowane do transportu zwłok zwierzęcych i ich części dopuszczone do prowadzenia działalności, w przypadku gdy przedsiębiorca będzie świadczył usługi z dowozem do miejsca grzebowiska/spalarni;
- 3) środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;
- 4) miejsce magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
- 5) dla grzebowisk - urządzenia lub narzędzia niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;
- 6) dla spalarni - urządzenia umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części oraz środki do gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania przed ich odbiorem przez specjalistyczną firmę.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 13 WRZ 2017

Id: 127FE0D8-FCE5-498B-8AC1-9CBF39CEA77E. Projekt

Maria Langner

## UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Określenie tych wymagań pozwoli sprecyzować, jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie w/w usług na terenie Miasta Suwałki, a tym samym spełnić niezbędne wymagania techniczne i technologiczne, sanitarne i ochrony środowiska.

Suwałki, dnia 13.09.2017 r.

PREZYDENT  
Czesław Benkiewicz

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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 7 ust. 1 i 2 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, poz. 1920, poz. 1948, poz. 2255, z 2017 r. poz. 191, poz. 1089), po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Suwałk, Rada Miejska w Suwałkach uchwala co następuje:

- § 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulice wyszczególnione w załączniku do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
- § 3. Zaliczenie dróg, o których mowa w § 1, do kategorii dróg gminnych następuje z mocą od 1 stycznia 2018r.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych  
Suwałki, dn. .... 05 WRZ. 2017

Adwokat  
Maria Langner

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

**Wykaz ulic wewnętrznych do zaliczenia do kategorii dróg gminnych**

| Lp. | Przebieg                  | Nr ewidencyjne działek                                        |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | ulica Bolesława Chrobrego | 31010; 31114; 31161; 31146; 31124; 31134/2; 31134/1           |
| 2   | ulica Królowej Jadwigi    | 31098                                                         |
| 3   | ulica Władysława Łokietka | 34387; 34339                                                  |
| 4   | ulica Mieszka I           | 31171/12; 31172/15; 31171/13                                  |
| 5   | ulica Władysława Jagiełły | 30857; 30880/1; 30880/2                                       |
| 6   | ulica Turkusowa           | 32777/20; 32784/11; 32788/3                                   |
| 7   | ulica Wojska Polskiego II | 32853/1                                                       |
| 8   | ulica Hawska              | 32633/8; 34533/1; 34531/4; 34535/1; 34536/1; 32634/3; 32638/9 |
| 9   | ulica Legnicka            | 32637/2; 32638/15                                             |
| 10  | ulica Wrocławska          | 32638/20                                                      |
| 11  | ulica Tarnobrzeska        | 34958; 32124/4; 32129/4                                       |
| 12  | ulica Husarii             | 34505/1                                                       |

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1440 z późn. zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (w miastach na prawach powiatu zadania zarządu powiatu wykonuje prezydent miasta). Zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.

Drogi wewnętrzne stanowiące sięgacze ulicy Bolesława Chrobrego (działki o nr geod. 31010; 31114; 31161; 31146; 31124; 31134/2; 31134/1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Zielona Górka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XVI/136/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 października 2007 r. są drogami publicznymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem 18KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca część ulicy Królowej Jadwigi (działka o nr geod. 31098) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Zielona Górka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XVI/136/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 października 2007 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 17KD.

Drogi wewnętrzne stanowiące sięgacze ulicy Władysława Łokietka (działki o nr geod. 34387; 34339) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Zielona Górka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XVI/136/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 października 2007 r. są drogami publicznymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem 18KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca sięgacz ulicy Mieszka I (działki o nr geod. 31171/12; 31172/15; 31171/13) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Zielona Górka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XVI/136/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 października 2007 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 18KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca sięgacz ulicy Władysława Jagiełły (działki o nr geod. 30857; 30880/1; 30880/2) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Zielona Górka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XVI/136/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 października 2007 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 18KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca część ulicy Turkusowej (działki o nr geod. 32777/20; 32784/11; 32788/3) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 12KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca część ulicy Wojska Polskiego II (działka o nr geod. 32853/1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 6KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca część ulicy Iławskiej (działki o nr geod. 32633/8; 34533/1; 34531/4; 34535/1; 34536/1; 32634/3; 32638/9) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Powstańców Wielkopolskich i Hańcza części południowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 października 2012 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 28KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca część ulicy Legnickiej (działki o nr geod. 32637/2; 32638/15) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Powstańców Wielkopolskich i Hańcza części południowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 października 2012 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 32KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca część ulicy Wrocławskiej (działka o nr geod. 32638/20) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Powstańców Wielkopolskich i Hańcza części południowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 października 2012 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 28KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca część ulicy Tarnobrzeskiej (działki o nr geod. 34958; 32124/4; 32129/4) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Powstańców Wielkopolskich i Hańcza części północnej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 2013 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 9KD.

Droga wewnętrzna - ulica Husarii (działka o nr geod. 34505/1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Powstańców Wielkopolskich i Hańcza części północnej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 2013 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 34KD.

Zaliczenie do kategorii gminnej stanowi podstawę do nadania numeracji przez Zarząd Województwa Podlaskiego, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.).

Przyjęcie przedmiotowej uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu miasta.

PREZYDENT  
Czesław Rynkiewicz

Suwałki, dnia 07 września 2017 r.



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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych**

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 6a ust. 2 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, poz. 1920, poz. 1948, poz. 2255, z 2017 r. poz. 191, poz. 1089) Rada Miejska w Suwałkach uchwala co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg powiatowych drogi określone w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Zaliczenie dróg, określonych w załączniku do uchwały, do kategorii dróg powiatowych następuje z mocą od 1 stycznia 2018 r.

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

nie wnoszę zastrzeżeń  
merytoryczno-prawnych i redakcyjnych  
Suwałki, dn. 04 WRZ. 2017

Adwokat  
Maria Longner

Załącznik do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2017 r.

**Wykaz ulic do zaliczenia do kategorii dróg powiatowych**

| Lp. | Ulica    | Nr działki                                                                                                                                                                        |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bałtycka | 31344/37; 31331/4; 31326/1; 31325/4; 31331/5; 31345/15                                                                                                                            |
| 2   | Targowa  | 31331/3; 31326/2; 31336/4; 31334/13; 31334/11; 31333/19; 31330/25; 31330/19;<br>31330/21; 31330/23; 31329/23; 31329/25; 31329/27; 31329/29; 31328/1; 31342/4;<br>31338/4; 31337/8 |
| 3   | Bazarowa | 31336/5; 31334/14                                                                                                                                                                 |

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1440 z późn. zm.) zaliczenie do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (w miastach na prawach powiatu zadania zarządu powiatu wykonuje prezydent miasta) oraz w porozumieniu z zarządem województwa. Zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.

W związku z postępującą rozbudową miasta w kierunku zachodnim, zasadny jest rozwój sieci drogowej doprowadzającej ruch do tego obszaru. Ulice Targowa, Bazarowa i Bałtycka stanowią połączenie pomiędzy drogą wojewódzką nr 653 (ul. Bakalarzewska i ul. Grunwaldzka) oraz drogą powiatową nr 2414 B (ul. Zastawie) w granicach administracyjnych Gminy Miasta Suwałki. Nadmienić należy, że ul. Zastawie stanowi połączenie do drogi prowadzącej do miejscowości Zielone Kamedulskie i dalej do drogi powiatowej nr 1146 B położonej na terenie Gminy Suwałki.

Przyjęcie przedmiotowej uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu miasta.

Suwałki, dnia 07 wrzesień 2017 r.

PREZYDENT  
*Czesław Renkiewicz*

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

**postanawiam**

zaopiniować pozytywnie propozycję zaliczenia ulic wewnętrznych wymienionych w załączniku nr 1 położonych w granicach administracyjnych miasta Suwałki do kategorii dróg gminnych.

**UZASADNIENIE**

Wnioskiem z dnia 31.08.2017 r. znak: DZP/5546-11/6610/2017 Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wystąpił o akceptację propozycji zaliczenia ulic wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.

Drogi wewnętrzne stanowiące sięgacze ulica Bolesława Chrobrego (działki o nr geod. 31010; 31114; 31161; 31146; 31124; 31134/2; 31134/1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Zielona Górka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XVI/136/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 października 2007 r. są drogami publicznymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem 18KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca część ulicy Królowej Jadwigi (działka o nr geod. 31098) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Zielona Górka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XVI/136/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 października 2007 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 17KD.

Drogi wewnętrzne stanowiące sięgacze ulica Władysława Łokietka (działki o nr geod. 34387; 34339) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Zielona Górka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XVI/136/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 października 2007 r. są drogami publicznymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem 18KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca sięgacz ulicy Mieszka I (działki o nr geod. 31171/12; 31172/15; 31171/13) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Zielona Górka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XVI/136/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 października 2007 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 18KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca sięgacz ulicy Władysława Jagiełły (działki o nr geod. 30857; 30880/1; 30880/2) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Zielona Górka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XVI/136/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 października 2007 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 18KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca część ulicy Turkusowej (działki o nr geod. 32777/20; 32784/11; 32788/3) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 12KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca część ulicy Wojska Polskiego II (działka o nr geod. 32853/1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 6KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca część ulicy Iławskiej (działki o nr geod. 32633/8; 34533/1; 34531/4; 34535/1; 34536/1; 32634/3; 32638/9) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Powstańców Wielkopolskich i Hańcza części południowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 października 2012 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 28KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca część ulicy Legnickiej (działki o nr geod. 32637/2; 32638/15) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Powstańców Wielkopolskich i Hańcza części południowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 października 2012 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 32KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca część ulicy Wrocławskiej (działka o nr geod. 32638/20) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Powstańców Wielkopolskich i Hańcza części południowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 października 2012 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 28KD.

Droga wewnętrzna stanowiąca część ulicy Tarnobrzskiej (działki o nr geod. 34958; 32124/4; 32129/4) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Powstańców Wielkopolskich i Hańcza części północnej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 2013 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 9KD.

Droga wewnętrzna - ulica Husarii (działka o nr geod. 34505/1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Powstańców Wielkopolskich i Hańcza części północnej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 2013 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 34KD.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (w miastach na prawach powiatu zadania zarządu powiatu wykonuje prezydent miasta).

W tym stanie postanowiono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miejskiej
2. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

PREZYDENT  
Czesław Bonkiewicz

Wykaz ulic wewnętrznych do zaliczenia do kategorii dróg gminnych

| Lp. | Przebieg                  | Nr ewidencyjne działek                                        |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | ulica Bolesława Chrobrego | 31010; 31114; 31161; 31146; 31124; 31134/2; 31134/1           |
| 2   | ulica Królowej Jadwigi    | 31098                                                         |
| 3   | ulica Władysława Łokietka | 34387; 34339                                                  |
| 4   | ulica Mieszka I           | 31171/12; 31172/15; 31171/13                                  |
| 5   | Ulica Władysława Jagiełły | 30857; 30880/1; 30880/2                                       |
| 6   | ulica Turkusowa           | 32777/20; 32784/11; 32788/3                                   |
| 7   | ulica Wojska Polskiego II | 32853/1                                                       |
| 8   | ulica Iławska             | 32633/8; 34533/1; 34531/4; 34535/1; 34536/1; 32634/3; 32638/9 |
| 9   | ulica Legnicka            | 32637/2; 32638/15                                             |
| 10  | ulica Wrocławska          | 32638/20                                                      |
| 11  | ulica Tarnobrzeska        | 34958; 32124/4; 32129/4                                       |
| 12  | ulica Husarii             | 34505/1                                                       |

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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Nowomiejską i Świerkową  
w Suwałkach**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 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 i poz. 935) oraz art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) - Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Nowomiejską i Świerkową w Suwałkach, w granicach oznaczonych na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Plan miejscowy, o którym mowa w § 1, winien zawierać pełny zakres rozstrzygnięć i ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

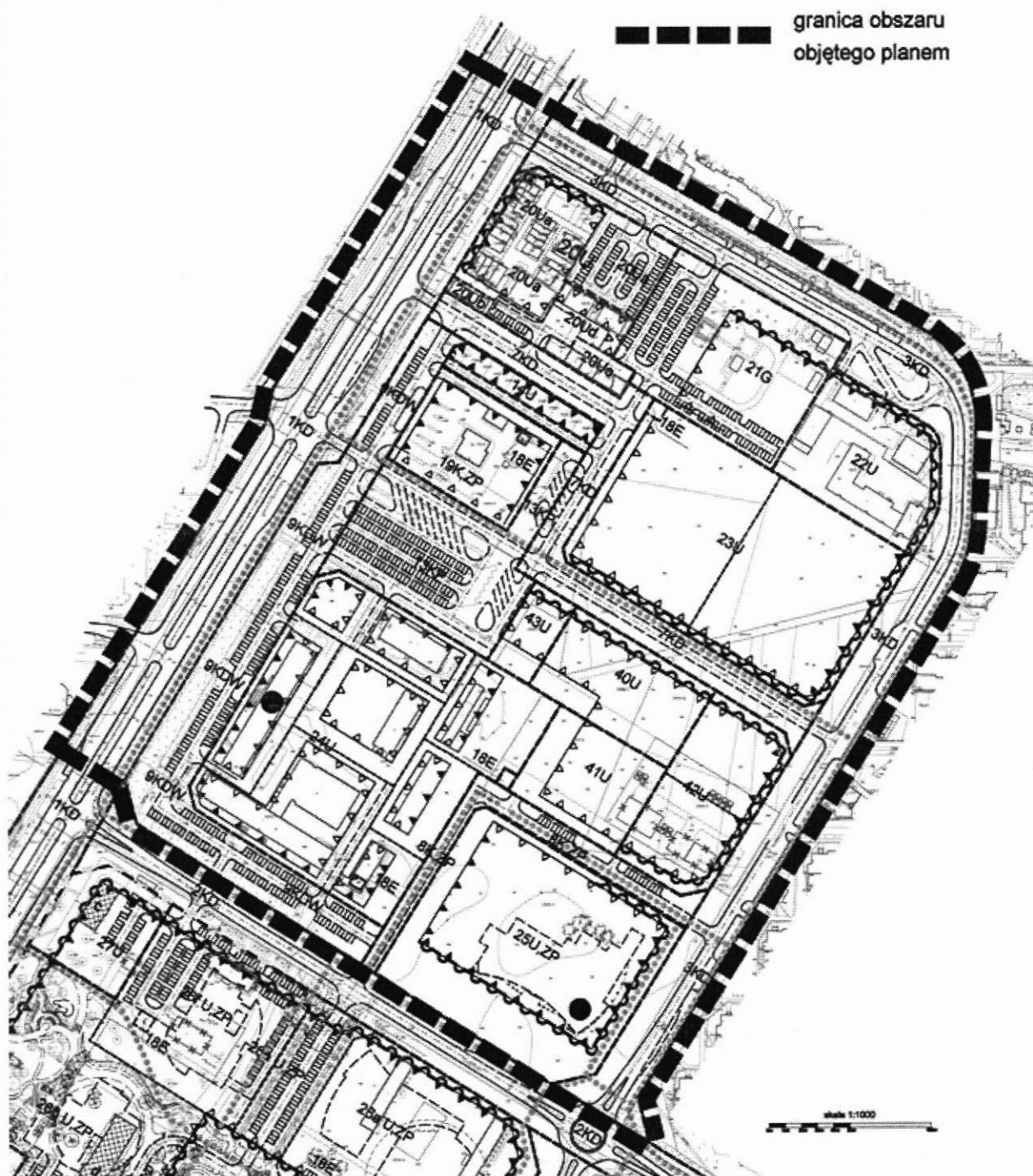
**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych  
Suwałki, dn. .... 05 WRZ. 2017

*Advokat*  
*Maria Langner*



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



## UZASADNIENIE

Przedkładam projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Nowomiejską i Świerkową w Suwałkach. Granice opracowania planu oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Dla terenu położonego w granicach opracowania obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. Z. Podhorskiego, Gen. K. Pułaskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową i Grabową w Suwałkach, przyjętego uchwałą Nr XLVIII/541/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 2788, tekst jednolity).

Na podstawie obowiązującego planu zostały dotychczas zrealizowane takie inwestycje, jak: przebudowa ulicy Nowomiejskiej oraz prywatna przychodnia wraz ze szpitalem jednodniowym i apteką. Przystąpienie do sporządzenia nowego projektu planu wywołane jest także zmianami w zainwestowaniu, między innymi likwidacją stacji rozprężalni gazu ziemnego i koniecznością ustalenia dla tego terenu nowej funkcji i nowych warunków zabudowy i zagospodarowania.

Po przeanalizowaniu realizacji ustaleń obowiązującego planu, stwierdzono, iż należy dokonać zmian w przeznaczeniu terenu położonego pomiędzy Policją, stacją paliw, a ulicą Nowomiejską i Świerkową. Pomimo tego, że stanowi on ważny fragment w przestrzeni tej części Suwałk, nie zostały podjęte kroki mające na celu realizację ustaleń obowiązującego planu.

Przystąpienie do sporządzenia planu wynika więc z potrzeby dostosowania ustaleń miejscowego planu do obecnych uwarunkowań prawnych i umożliwienia zmiany funkcji terenów niezainwestowanych w zgodzie z ładem przestrzennym.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga przeprowadzenia pełnej procedury planistycznej, poprzedzonej podjęciem przez Radę Miejską uchwały intencyjnej w tej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen K. Pułaskiego, Nowomiejską i Świerkową w Suwałkach w granicach ustalonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

PREZYDENT  
Czesław Renkiewicz

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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Świerkową, Modrzewiową,  
Grabową i Gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 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 i poz. 935) oraz art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) - Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Świerkową, Modrzewiową, Grabową i Gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach, w granicach oznaczonych na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1, winien zawierać pełny zakres rozstrzygnięć i ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

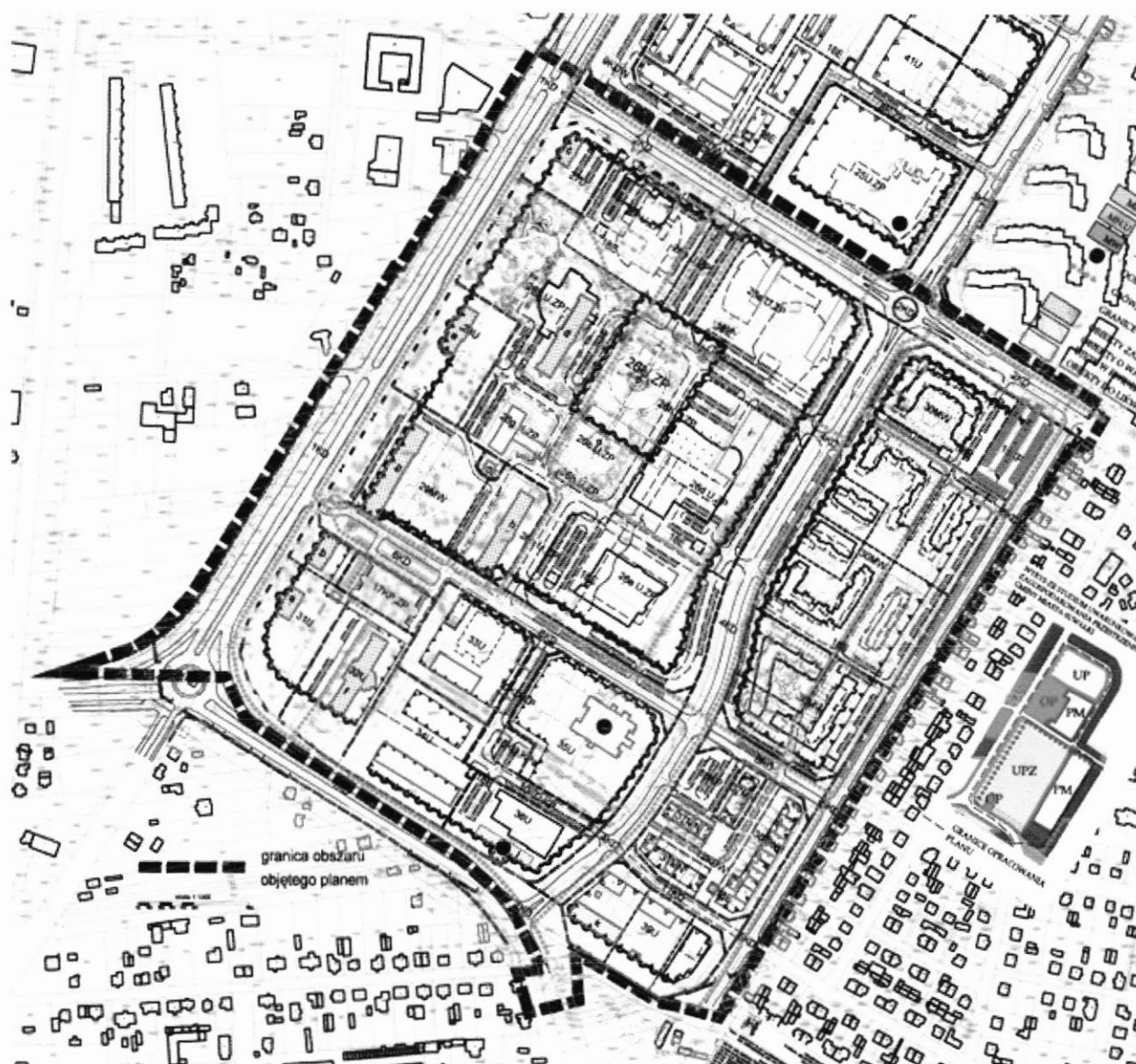
Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych  
Suwałki, dn. .... 20 WRZ. 2017 .....

*Adwokat*  
*Maria Langner*

Załącznik do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2017 r.



## UZASADNIENIE

Przedkładam projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Świerkową, Modrzewiową, Grabową i Gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach. Granice opracowania planu oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Dla terenu położonego w granicach opracowania obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. Z. Podhorskiego, Gen. K. Pułaskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową i Grabową w Suwałkach, przyjętego uchwałą Nr XLVIII/541/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 2788, tekst jednolity). Na jego podstawie wykonano przebudowę ulicy Świerkowej i Papieża Jana Pawła II oraz Karola Brzostowskiego, budowę parkingów i placu miejskiego. Wybudowano nowe osiedla mieszkaniowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Teren nie jest do końca zainwestowany.

Przystąpienie do sporządzenia projektu planu, wywołane jest koniecznością dostosowania ustaleń miejscowego planu do obecnych uwarunkowań prawnych i przestrzennych. Sporządzenie planu ma przede wszystkim do doprowadzenia do zgodności przebiegu strefy ochrony konserwatorskiej oraz ilości pokoszarowych obiektów objętych ochroną konserwatorską, z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 30 marca 1990 r. l. dz. KI.WKZ 534/807/d/90 w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu budynków koszarowych przy ulicy Nowotki w Suwałkach.

Celem planu jest zapewnienie, zgodnie z wykładnią Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ochrony całego terenu położonego w granicach planu, a nie, jak to jest w obowiązującym planie, tylko jego zachodniej części. Również ochroną prawną powinny być objęte tylko budynki wymienione w wyżej wymienionej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga przeprowadzenia pełnej procedury planistycznej, poprzedzonej podjęciem przez Radę Miejską uchwały intencyjnej w tej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Świerkową, Modrzewiową, Grabową i Gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach w granicach ustalonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

PREZYDENT  
*Czesław Henkiewicz*



**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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) 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 2.637.108 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.306.238,80 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.946.225,95 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.615.356,75 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 410.198.299,66 zł, w tym:
  - a) bieżących 368.138.992,66 zł,
  - b) majątkowych 42.059.307,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 430.866.277,66 zł, w tym:
  - a) bieżących 349.213.041,66 zł,
  - b) majątkowych 81.653.236,00 zł.

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

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 20.667.978 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej z 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 8.499.913 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 36.807.978 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 1.560.243 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. 15 WRZ 2017.....

Adwokat  
Maria Langner



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2017 r.

| DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                      |                                                                                                                                            |              |             |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                                                                                        | Rozdział             | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600                                                                                          | Transport i łączność |                                                                                                                                            | 1 818 145,00 | 37 722,00   | 0,00         | 1 855 867,00     |
|                                                                                              | 60004                | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 318 145,00   | 37 722,00   | 0,00         | 355 867,00       |
|                                                                                              | 2310                 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 318 145,00   | 37 722,00   | 0,00         | 355 867,00       |
| RAZEM DOCHODY                                                                                |                      |                                                                                                                                            | 3 112 924,00 | 37 722,00   | 0,00         | 3 150 646,00     |

ht

96

**DOCHODY - zadania własne**

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                                                                                                                                                               | <b>1 500,00</b>      | <b>760,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 260,00</b>      |
|            | <b>01095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>1 500,00</b>      | <b>760,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 260,00</b>      |
|            | 0690                           | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 1 500,00             | 760,00              | 0,00              | 2 260,00             |
| <b>100</b> | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b> |                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>1 717,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 717,00</b>      |
|            | <b>10095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 717,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 717,00</b>      |
|            | 0460                           | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                               | 0,00                 | 1 717,00            | 0,00              | 1 717,00             |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                                                                                                                               | <b>28 924 080,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>525 000,00</b> | <b>28 399 080,00</b> |
|            | <b>60004</b>                   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                             | <b>29 728,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>  | <b>4 728,00</b>      |
|            | 0950                           | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                         | 26 000,00            | 0,00                | 25 000,00         | 1 000,00             |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                 | <b>751 789,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b> | <b>251 789,00</b>    |
|            | 6290                           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00           | 0,00                | 500 000,00        | 0,00                 |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>               |                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>636,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>636,00</b>        |
|            | <b>63095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>636,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>636,00</b>        |
|            | 6290                           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 636,00              | 0,00              | 636,00               |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                                                               | <b>26 493 988,00</b> | <b>1 385 329,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>27 879 317,00</b> |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                 | <b>13 230 948,00</b> | <b>1 385 329,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14 616 277,00</b> |
|            | 0470                           | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                    | 234 794,00           | 6 054,00            | 0,00              | 240 848,00           |

| Dział      | Rozdział                                                                                                                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan                  | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
|            | 0760                                                                                                                                               | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 82 200,00             | 19 287,00        | 0,00              | 101 487,00            |
|            | 0950                                                                                                                                               | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                  | 350 000,00       | 0,00              | 350 000,00            |
|            | 0960                                                                                                                                               | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                  | 130 188,00       | 0,00              | 130 188,00            |
|            | 6290                                                                                                                                               | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 600 000,00            | 879 800,00       | 0,00              | 1 479 800,00          |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | <b>200 035,00</b>     | <b>78 966,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>279 001,00</b>     |
|            | <b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               | <b>200 000,00</b>     | <b>78 966,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>278 966,00</b>     |
|            | 0690                                                                                                                                               | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 200 000,00            | 78 966,00        | 0,00              | 278 966,00            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | <b>62 110,00</b>      | <b>10 755,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>72 865,00</b>      |
|            | <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | <b>44 490,00</b>      | <b>10 755,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>55 245,00</b>      |
|            | 0750                                                                                                                                               | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 500,00              | 1 828,00         | 0,00              | 8 328,00              |
|            | 0940                                                                                                                                               | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 16 214,00             | 625,00           | 0,00              | 16 839,00             |
|            | 0970                                                                                                                                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 16 776,00             | 8 302,00         | 0,00              | 25 078,00             |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               | <b>8 000,00</b>       | <b>1 165,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 165,00</b>       |
|            | <b>75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>                        |                                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>       | <b>1 165,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 165,00</b>       |
|            | 0970                                                                                                                                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00              | 1 165,00         | 0,00              | 6 165,00              |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | <b>28 200,00</b>      | <b>997,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>29 197,00</b>      |
|            | <b>75416 Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               | <b>25 000,00</b>      | <b>997,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>25 997,00</b>      |
|            | 0640                                                                                                                                               | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                  | 464,00           | 0,00              | 464,00                |
|            | 0970                                                                                                                                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 533,00           | 0,00              | 533,00                |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>122 350 400,00</b> | <b>92 581,00</b> | <b>199 854,00</b> | <b>122 243 127,00</b> |

76

77

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                 | Nazwa | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   |       | <b>33 625 477,00</b>  | <b>18 346,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>33 643 823,00</b>  |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       |       | 30 000,00             | 18 346,00           | 0,00                | 48 346,00             |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |       | <b>15 317 336,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>199 854,00</b>   | <b>15 117 482,00</b>  |
| 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                   |       | 700 000,00            | 0,00                | 199 854,00          | 500 146,00            |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  |       | <b>3 894 150,00</b>   | <b>74 235,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 968 385,00</b>   |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        |       | 150 000,00            | 71 835,00           | 0,00                | 221 835,00            |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   |       | 6 200,00              | 2 400,00            | 0,00                | 8 600,00              |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 |       | <b>103 665 316,00</b> | <b>9 649,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>103 674 965,00</b> |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       |       | <b>366 524,00</b>     | <b>9 649,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>376 173,00</b>     |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                      |       | 0,00                  | 6 389,00            | 0,00                | 6 389,00              |
| 6330         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                  |       | 0,00                  | 2 373,00            | 0,00                | 2 373,00              |
| 8120         | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                          |       | 1 422,00              | 887,00              | 0,00                | 2 309,00              |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              |       | <b>13 975 893,00</b>  | <b>2 394 991,00</b> | <b>1 739 254,00</b> | <b>14 631 630,00</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 |       | <b>2 078 035,00</b>   | <b>909,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 078 944,00</b>   |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                               |       | 0,00                  | 205,00              | 0,00                | 205,00                |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                |       | 18 247,00             | 704,00              | 0,00                | 18 951,00             |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                     |       | <b>27 605,00</b>      | <b>22 043,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>49 648,00</b>      |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                |       | 0,00                  | 12 043,00           | 0,00                | 12 043,00             |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                       |       | 0,00                  | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00             |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                       |       | <b>5 757 532,00</b>   | <b>51 487,00</b>    | <b>1 739 254,00</b> | <b>4 069 765,00</b>   |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 0950         |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 47 503,00           | 0,00            | 47 503,00            |
| 0970         |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 344 383,00           | 3 984,00            | 0,00            | 348 367,00           |
| 2057         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 392 931,00           | 0,00                | 379 281,00      | 13 650,00            |
| 6257         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 359 973,00         | 0,00                | 1 359 973,00    | 0,00                 |
| <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 585 053,00</b>  | <b>26 145,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>3 611 198,00</b>  |
| 0670         |          | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 1 778 940,00         | 26 145,00           | 0,00            | 1 805 085,00         |
| <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>353 539,00</b>    | <b>2 294 407,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 647 946,00</b>  |
| 0979         |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 192 815,00          | 0,00            | 192 815,00           |
| 2057         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 29 425,00            | 1 813 097,00        | 0,00            | 1 842 522,00         |
| 2059         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 194,00             | 99 527,00           | 0,00            | 104 721,00           |
| 2701         |          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 41 345,00            | 188 968,00          | 0,00            | 230 313,00           |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>211 600,00</b>    | <b>7 099,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>218 699,00</b>    |
| <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 350,00</b>     | <b>6 522,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>16 872,00</b>     |
| 0940         |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 350,00               | 6 522,00            | 0,00            | 6 872,00             |
| <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>201 100,00</b>    | <b>577,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>201 677,00</b>    |
| 0640         |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 1 100,00             | 577,00              | 0,00            | 1 677,00             |
| <b>852</b>   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 611 785,00</b> | <b>98 881,00</b>    | <b>1 000,00</b> | <b>10 709 666,00</b> |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                  | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                          | <b>4 810 610,00</b> | <b>81 471,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 892 081,00</b> |
|              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                         | 3 603 410,00        | 70 000,00        | 0,00            | 3 673 410,00        |
|              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 0,00                | 91,00            | 0,00            | 91,00               |
|              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 15 800,00           | 11 380,00        | 0,00            | 27 180,00           |
| <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                | <b>641,00</b>       | <b>101,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>742,00</b>       |
|              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 0,00                | 9,00             | 0,00            | 9,00                |
|              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 0,00                | 92,00            | 0,00            | 92,00               |
| <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                   | <b>866 500,00</b>   | <b>2 260,00</b>  | <b>1 000,00</b> | <b>867 760,00</b>   |
|              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 500,00              | 205,00           | 0,00            | 705,00              |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                             | 7 000,00            | 2 055,00         | 0,00            | 9 055,00            |
|              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 10 000,00           | 0,00             | 1 000,00        | 9 000,00            |
| <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                            | <b>200,00</b>       | <b>609,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>809,00</b>       |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                             | 200,00              | 609,00           | 0,00            | 809,00              |
| <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                   | <b>2 031 000,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 036 000,00</b> |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                             | 30 000,00           | 5 000,00         | 0,00            | 35 000,00           |
| <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                       | <b>971 375,00</b>   | <b>7 080,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>978 455,00</b>   |
|              | 2440     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 48 234,00           | 7 080,00         | 0,00            | 55 314,00           |
| <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                           | <b>218 874,00</b>   | <b>11,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>218 885,00</b>   |
|              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 0,00                | 11,00            | 0,00            | 11,00               |
| <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                     | <b>1 446 200,00</b> | <b>74,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 446 274,00</b> |
|              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 200,00              | 74,00            | 0,00            | 274,00              |
| <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>50 712,00</b>    | <b>2 275,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>52 987,00</b>    |
|              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 41 212,00           | 2 275,00         | 0,00            | 43 487,00           |
| <b>853</b>   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>2 910,00</b>     | <b>896,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>3 806,00</b>     |
| <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>2 500,00</b>     | <b>896,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>3 396,00</b>     |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                             | 0,00                | 896,00           | 0,00            | 896,00              |
| <b>855</b>   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>2 294 617,12</b> | <b>15 582,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>2 305 199,12</b> |



| Dział                | Rozdział                                                                                                                                           | Nazwa                                                                   | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>85501</b>         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     |                                                                         | <b>60 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>      |
|                      | 0920                                                                                                                                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                            | 10 000,00             | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00              |
| <b>85502</b>         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                                         | <b>321 064,00</b>     | <b>5 700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>326 764,00</b>     |
|                      | 0970                                                                                                                                               | Wpływy z różnych dochodów                                               | 11 714,00             | 5 700,00            | 0,00                | 17 414,00             |
| <b>85508</b>         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           |                                                                         | <b>376 194,12</b>     | <b>9 882,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>386 076,12</b>     |
|                      | 0680                                                                                                                                               | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00                  | 8 583,00            | 0,00                | 8 583,00              |
|                      | 0920                                                                                                                                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                            | 0,00                  | 199,00              | 0,00                | 199,00                |
|                      | 0940                                                                                                                                               | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                              | 0,00                  | 1 100,00            | 0,00                | 1 100,00              |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                            |                                                                         | <b>4 581 828,00</b>   | <b>167 000,00</b>   | <b>167 000,00</b>   | <b>4 581 828,00</b>   |
| <b>92601</b>         | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                            |                                                                         | <b>3 238 460,00</b>   | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>3 238 460,00</b>   |
|                      | 0830                                                                                                                                               | Wpływy z usług                                                          | 2 905 000,00          | 52 000,00           | 0,00                | 2 957 000,00          |
|                      | 0940                                                                                                                                               | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                              | 0,00                  | 38 000,00           | 0,00                | 38 000,00             |
|                      | 0970                                                                                                                                               | Wpływy z różnych dochodów                                               | 200 000,00            | 0,00                | 90 000,00           | 110 000,00            |
| <b>92604</b>         | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                |                                                                         | <b>1 282 364,00</b>   | <b>77 000,00</b>    | <b>77 000,00</b>    | <b>1 282 364,00</b>   |
|                      | 0830                                                                                                                                               | Wpływy z usług                                                          | 665 000,00            | 66 500,00           | 0,00                | 731 500,00            |
|                      | 0940                                                                                                                                               | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                              | 0,00                  | 10 500,00           | 0,00                | 10 500,00             |
|                      | 0970                                                                                                                                               | Wpływy z różnych dochodów                                               | 180 325,00            | 0,00                | 77 000,00           | 103 325,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                    |                                                                         | <b>328 954 267,12</b> | <b>4 267 004,00</b> | <b>2 637 108,00</b> | <b>330 584 163,12</b> |

08



**DOCHODY - zadania zlecone**

| Dział         | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 855           | Rodzina  |                                                                                                                                                                                                   | 65 747 832,58 | 1 512,80    | 0,00         | 65 749 345,38    |
|               | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 832,58        | 1 512,80    | 0,00         | 2 345,38         |
| 2010          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 832,58        | 1 512,80    | 0,00         | 2 345,38         |
| RAZEM DOCHODY |          |                                                                                                                                                                                                   | 76 346 177,74 | 1 512,80    | 0,00         | 76 347 690,54    |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                              | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                    | 365 512 189,86        | 3 403 937,80        | 777 135,00          | 368 138 992,66        |
| 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          | 2 294 407,00        | 379 281,00          | 4 146 550,00          |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 43 016 979,00         | 902 301,00          | 1 859 973,00        | 42 059 307,00         |
| 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 | 29 949 131,00         | 0,00                | 1 359 973,00        | 28 589 158,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                               | <b>408 529 168,86</b> | <b>4 306 238,80</b> | <b>2 637 108,00</b> | <b>410 198 299,66</b> |

PREZYDENT  
Czesław Benkiewicz

82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2017 r.

| WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                      |                                                                                                                                                                  |              |             |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                                                                                        | Rozdział             | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600                                                                                          | Transport i łączność |                                                                                                                                                                  | 758 145,00   | 637 722,00  | 0,00         | 1 395 867,00     |
|                                                                                              | 60004                | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 318 145,00   | 37 722,00   | 0,00         | 355 867,00       |
|                                                                                              | 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 318 145,00   | 37 722,00   | 0,00         | 355 867,00       |
|                                                                                              | 60016                | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 300 000,00   | 600 000,00  | 0,00         | 900 000,00       |
|                                                                                              | 6300                 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00   | 600 000,00  | 0,00         | 900 000,00       |
| 801                                                                                          | Oświata i wychowanie |                                                                                                                                                                  | 1 591 559,00 | 0,00        | 600 000,00   | 991 559,00       |
|                                                                                              | 80195                | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 200 000,00 | 0,00        | 600 000,00   | 600 000,00       |
|                                                                                              | 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        | 600 000,00   | 600 000,00       |
| 855                                                                                          | Rodzina              |                                                                                                                                                                  | 180 000,00   | 33 135,00   | 0,00         | 213 135,00       |
|                                                                                              | 85510                | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                    | 180 000,00   | 33 135,00   | 0,00         | 213 135,00       |
|                                                                                              | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 120 000,00   | 24 639,00   | 0,00         | 144 639,00       |
|                                                                                              | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 15 460,00    | 4 496,00    | 0,00         | 19 956,00        |
|                                                                                              | 4260                 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 8 000,00     | 4 000,00    | 0,00         | 12 000,00        |
| RAZEM WYDATKI                                                                                |                      |                                                                                                                                                                  | 3 252 924,00 | 670 857,00  | 600 000,00   | 3 323 781,00     |

**WYDATKI - zadania własne**

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                                                                                                                  | <b>57 829 565,00</b> | <b>58 024,00</b>  | <b>1 510 000,00</b> | <b>56 377 589,00</b> |
|            | <b>60015</b>                   | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>                                                       | <b>41 073 961,00</b> | <b>15 289,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>41 089 250,00</b> |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 965 205,00         | 12 614,00         | 0,00                | 1 977 819,00         |
|            | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 394 853,00           | 2 366,00          | 0,00                | 397 219,00           |
|            | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 51 663,00            | 309,00            | 0,00                | 51 972,00            |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>10 448 229,00</b> | <b>42 735,00</b>  | <b>710 000,00</b>   | <b>9 780 964,00</b>  |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 10 431 349,00        | 42 735,00         | 710 000,00          | 9 764 084,00         |
|            | <b>60095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>1 347 520,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>800 000,00</b>   | <b>547 520,00</b>    |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 000 000,00         | 0,00              | 800 000,00          | 200 000,00           |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>               |                                                                                                                                                                  | <b>3 643 037,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>530 000,00</b>   | <b>3 113 037,00</b>  |
|            | <b>63095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>3 643 037,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>530 000,00</b>   | <b>3 113 037,00</b>  |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 112 550,00           | 0,00              | 30 000,00           | 82 550,00            |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 348 887,00         | 0,00              | 500 000,00          | 2 848 887,00         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                                                  | <b>23 826 082,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>23 956 082,00</b> |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>10 361 567,00</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10 441 567,00</b> |
|            | 6300                           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 80 000,00         | 0,00                | 80 000,00            |
|            | <b>70095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>13 464 515,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13 514 515,00</b> |
|            | 4480                           | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 140 000,00           | 50 000,00         | 0,00                | 190 000,00           |

48

| Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa                                                               | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                                                     | <b>867 058,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>65 431,00</b>  | <b>801 627,00</b>     |
|            | <b>71012</b>                                              | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     | <b>610 558,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>65 431,00</b>  | <b>545 127,00</b>     |
|            | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                             | 65 431,00             | 0,00                | 65 431,00         | 0,00                  |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                     | <b>18 453 525,00</b>  | <b>503 413,00</b>   | <b>811 556,00</b> | <b>18 145 382,00</b>  |
|            | <b>75023</b>                                              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>16 279 167,00</b>  | <b>488 786,00</b>   | <b>796 929,00</b> | <b>15 971 024,00</b>  |
|            | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 980 182,00          | 302 957,00          | 0,00              | 9 283 139,00          |
|            | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 566 443,00          | 829,00              | 0,00              | 1 567 272,00          |
|            | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 813 929,00            | 0,00                | 796 929,00        | 17 000,00             |
|            | 6060                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 469 917,00            | 185 000,00          | 0,00              | 654 917,00            |
|            | <b>75075</b>                                              | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>499 093,00</b>     | <b>14 627,00</b>    | <b>14 627,00</b>  | <b>499 093,00</b>     |
|            | 3037                                                      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 2 800,00              | 0,00                | 1 629,00          | 1 171,00              |
|            | 3039                                                      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 450,00                | 3 305,00            | 0,00              | 3 755,00              |
|            | 4307                                                      | Zakup usług pozostałych                                             | 3 000,00              | 0,00                | 641,00            | 2 359,00              |
|            | 4309                                                      | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00              | 3 894,00            | 0,00              | 5 894,00              |
|            | 4427                                                      | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 19 550,00             | 0,00                | 12 357,00         | 7 193,00              |
|            | 4429                                                      | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 3 150,00              | 7 428,00            | 0,00              | 10 578,00             |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                     | <b>1 348 934,00</b>   | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>   | <b>1 348 934,00</b>   |
|            | <b>75416</b>                                              | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                       | <b>1 220 300,00</b>   | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>   | <b>1 220 300,00</b>   |
|            | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                             | 7 600,00              | 0,00                | 3 500,00          | 4 100,00              |
|            | 4700                                                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00              | 3 500,00            | 0,00              | 7 000,00              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                     | <b>133 087 113,00</b> | <b>2 679 370,00</b> | <b>809 465,00</b> | <b>134 957 018,00</b> |
|            | <b>80101</b>                                              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                            | <b>34 791 667,00</b>  | <b>124 273,00</b>   | <b>29 549,00</b>  | <b>34 886 391,00</b>  |
|            | 3020                                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 71 711,00             | 3 300,00            | 0,00              | 75 011,00             |
|            | 4040                                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 672 456,00          | 0,00                | 4 649,00          | 1 667 807,00          |
|            | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 672 977,00            | 7 500,00            | 0,00              | 680 477,00            |
|            | 4240                                                      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 416 585,00            | 0,00                | 20 000,00         | 396 585,00            |
|            | 4280                                                      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 11 891,00             | 0,00                | 500,00            | 11 391,00             |
|            | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                             | 285 997,00            | 0,00                | 1 000,00          | 284 997,00            |

| Dział                                                      | Rozdział                                                    | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4410                                                       | Podróże służbowe krajowe                                    |       | 11 782,00            | 0,00              | 900,00            | 10 882,00            |
| 4420                                                       | Podróże służbowe zagraniczne                                |       | 0,00                 | 900,00            | 0,00              | 900,00               |
| 4430                                                       | Różne opłaty i składki                                      |       | 25 707,00            | 0,00              | 700,00            | 25 007,00            |
| 4440                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            |       | 1 070 055,00         | 6 903,00          | 0,00              | 1 076 958,00         |
| 4520                                                       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |       | 39 850,00            | 0,00              | 1 800,00          | 38 050,00            |
| 6050                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  |       | 3 416 833,00         | 70 000,00         | 0,00              | 3 486 833,00         |
| 6060                                                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        |       | 0,00                 | 35 670,00         | 0,00              | 35 670,00            |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |                                                             |       | <b>1 540 329,00</b>  | <b>9 043,00</b>   | <b>2 560,00</b>   | <b>1 546 812,00</b>  |
| 4040                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              |       | 50 000,00            | 0,00              | 2 560,00          | 47 440,00            |
| 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                              |       | 87 357,00            | 840,00            | 0,00              | 88 197,00            |
| 4240                                                       | Zakup środków dydaktycznych i książek                       |       | 14 729,00            | 3 150,00          | 0,00              | 17 879,00            |
| 4260                                                       | Zakup energii                                               |       | 25 145,00            | 4 745,00          | 0,00              | 29 890,00            |
| 4280                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                     |       | 160,00               | 135,00            | 0,00              | 295,00               |
| 4300                                                       | Zakup usług pozostałych                                     |       | 8 599,00             | 100,00            | 0,00              | 8 699,00             |
| 4360                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            |       | 614,00               | 25,00             | 0,00              | 639,00               |
| 4520                                                       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |       | 1 065,00             | 48,00             | 0,00              | 1 113,00             |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                   |                                                             |       | <b>19 187 609,00</b> | <b>152 354,00</b> | <b>239 781,00</b> | <b>19 100 182,00</b> |
| 4177                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                    |       | 238 700,00           | 0,00              | 29 155,00         | 209 545,00           |
| 4179                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                    |       | 42 120,00            | 0,00              | 5 145,00          | 36 975,00            |
| 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                              |       | 214 703,00           | 3 200,00          | 0,00              | 217 903,00           |
| 4249                                                       | Zakup środków dydaktycznych i książek                       |       | 11 077,00            | 2 668,00          | 0,00              | 13 745,00            |
| 4260                                                       | Zakup energii                                               |       | 476 051,00           | 0,00              | 1 500,00          | 474 551,00           |
| 4270                                                       | Zakup usług remontowych                                     |       | 57 859,00            | 0,00              | 2 000,00          | 55 859,00            |
| 4307                                                       | Zakup usług pozostałych                                     |       | 19 216,00            | 29 155,00         | 0,00              | 48 371,00            |
| 4309                                                       | Zakup usług pozostałych                                     |       | 3 392,00             | 5 145,00          | 0,00              | 8 537,00             |
| 4440                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            |       | 509 065,00           | 0,00              | 1 555,00          | 507 510,00           |
| 4520                                                       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |       | 22 048,00            | 53,00             | 0,00              | 22 101,00            |
| 6050                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  |       | 158 817,00           | 100 000,00        | 0,00              | 258 817,00           |
| 6057                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  |       | 1 965 694,00         | 0,00              | 200 426,00        | 1 765 268,00         |

88



| Dział | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|       | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 441 903,00           | 12 133,00           | 0,00              | 454 036,00           |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15 181 393,00</b> | <b>18 827,00</b>    | <b>508 396,00</b> | <b>14 691 824,00</b> |
|       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 6 701 951,00         | 13 030,00           | 0,00              | 6 714 981,00         |
|       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 583 220,00           | 0,00                | 8 396,00          | 574 824,00           |
|       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 1 226 516,00         | 797,00              | 0,00              | 1 227 313,00         |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 157 261,00           | 5 000,00            | 0,00              | 162 261,00           |
|       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 500 000,00           | 0,00                | 500 000,00        | 0,00                 |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 957 740,00</b> | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15 964 740,00</b> |
|       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 8 371 143,00         | 7 000,00            | 0,00              | 8 378 143,00         |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>7 232 964,00</b>  | <b>41 696,00</b>    | <b>2 467,00</b>   | <b>7 272 193,00</b>  |
|       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 145 007,00           | 0,00                | 467,00            | 144 540,00           |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 203 626,00           | 3 633,00            | 0,00              | 207 259,00           |
|       | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 3 183 806,00         | 36 145,00           | 0,00              | 3 219 951,00         |
|       | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 39 211,00            | 0,00                | 2 000,00          | 37 211,00            |
|       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 79 163,00            | 1 918,00            | 0,00              | 81 081,00            |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 848 300,00</b>  | <b>4 923,00</b>     | <b>1 712,00</b>   | <b>1 851 511,00</b>  |
|       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 44 421,00            | 0,00                | 1 312,00          | 43 109,00            |
|       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 107 919,00           | 3 409,00            | 0,00              | 111 328,00           |
|       | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 17 693,00            | 1 500,00            | 0,00              | 19 193,00            |
|       | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 590,00               | 0,00                | 400,00            | 190,00               |
|       | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 950,00               | 14,00               | 0,00              | 964,00               |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 068 567,00</b>  | <b>2 321 254,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>4 364 821,00</b>  |
|       | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 16 904,00            | 21 740,00           | 0,00              | 38 644,00            |
|       | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 2 984,00             | 3 837,00            | 0,00              | 6 821,00             |
|       | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 2 881,00             | 15 509,00           | 0,00              | 18 390,00            |
|       | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 508,00               | 2 350,00            | 0,00              | 2 858,00             |
|       | 4127         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 203,00            | 0,00              | 2 203,00             |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa                                                               | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|            | 4129                   | Składki na Fundusz Pracy                                            | 0,00                 | 392,00            | 0,00             | 392,00               |
|            | 4171                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 454,00             | 4 000,00          | 0,00             | 9 454,00             |
|            | 4177                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 650,00               | 68 466,00         | 0,00             | 69 116,00            |
|            | 4179                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 11 639,00         | 0,00             | 11 639,00            |
|            | 4211                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 182,00            | 500,00            | 0,00             | 10 682,00            |
|            | 4217                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 671,00               | 36 615,00         | 0,00             | 37 286,00            |
|            | 4219                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 6 473,00          | 0,00             | 6 473,00             |
|            | 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 127 163,00           | 0,00              | 25 000,00        | 102 163,00           |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                             | 629 307,00           | 678,00            | 0,00             | 629 985,00           |
|            | 4301                   | Zakup usług pozostałych                                             | 67 646,00            | 132 468,00        | 0,00             | 200 114,00           |
|            | 4307                   | Zakup usług pozostałych                                             | 8 319,00             | 1 668 564,00      | 0,00             | 1 676 883,00         |
|            | 4309                   | Zakup usług pozostałych                                             | 1 702,00             | 293 820,00        | 0,00             | 295 522,00           |
|            | 4421                   | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 139 570,00           | 35 500,00         | 0,00             | 175 070,00           |
|            | 4431                   | Różne opłaty i składki                                              | 0,00                 | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00             |
|            | 4701                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 15 500,00         | 0,00             | 15 500,00            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |                                                                     | <b>2 950 206,00</b>  | <b>40 234,00</b>  | <b>33 712,00</b> | <b>2 956 728,00</b>  |
|            | <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>1 553 721,00</b>  | <b>40 234,00</b>  | <b>33 712,00</b> | <b>1 560 243,00</b>  |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 65 078,00            | 0,00              | 591,00           | 64 487,00            |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy                                            | 9 043,00             | 27,00             | 123,00           | 8 947,00             |
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 328 011,00           | 36 522,00         | 78,00            | 364 455,00           |
|            | 4190                   | Nagrody konkursowe                                                  | 9 440,00             | 0,00              | 920,00           | 8 520,00             |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 76 000,00            | 1 685,00          | 32 000,00        | 45 685,00            |
|            | 4270                   | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00             | 2 000,00          | 0,00             | 3 000,00             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                                     | <b>25 207 133,00</b> | <b>253 513,00</b> | <b>26 020,00</b> | <b>25 434 626,00</b> |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                       | <b>8 705 276,00</b>  | <b>109 912,00</b> | <b>18 020,00</b> | <b>8 797 168,00</b>  |
|            | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 33 874,00            | 0,00              | 7 600,00         | 26 274,00            |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 008 325,00         | 29 400,00         | 0,00             | 4 037 725,00         |
|            | 4220                   | Zakup środków żywności                                              | 563 610,00           | 0,00              | 8 420,00         | 555 190,00           |

88

| Dział      | Rozdział                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|            | 4330                                 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 1 735 782,00        | 80 512,00         | 0,00            | 1 816 294,00        |
|            | 4410                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 050,00            | 0,00              | 1 500,00        | 1 550,00            |
|            | 4420                                 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                          | 900,00              | 0,00              | 500,00          | 400,00              |
|            | <b>85216</b>                         | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 031 000,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2 036 000,00</b> |
|            | 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 | 30 000,00           | 5 000,00          | 0,00            | 35 000,00           |
|            | <b>85219</b>                         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 300 714,00</b> | <b>134 810,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>5 427 524,00</b> |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 3 652 822,00        | 104 996,00        | 0,00            | 3 757 818,00        |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 646 919,00          | 20 603,00         | 0,00            | 667 522,00          |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 66 882,00           | 122,00            | 0,00            | 67 004,00           |
|            | 4270                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 20 300,00           | 5 000,00          | 0,00            | 25 300,00           |
|            | 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 208 080,00          | 4 089,00          | 0,00            | 212 169,00          |
|            | 4360                                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 25 000,00           | 0,00              | 3 000,00        | 22 000,00           |
|            | 4420                                 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                          | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00        | 0,00                |
|            | 4430                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 8 000,00            | 0,00              | 2 000,00        | 6 000,00            |
|            | <b>85295</b>                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>168 226,00</b>   | <b>3 791,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>172 017,00</b>   |
|            | 3110                                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 68 688,00           | 3 791,00          | 0,00            | 72 479,00           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>7 477 775,00</b> | <b>3 499,00</b>   | <b>6 186,00</b> | <b>7 475 088,00</b> |
|            | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 597 405,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 687,00</b> | <b>1 594 718,00</b> |
|            | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 89 239,00           | 0,00              | 1 600,00        | 87 639,00           |
|            | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 20 922,00           | 0,00              | 500,00          | 20 422,00           |
|            | 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 740,00            | 0,00              | 500,00          | 6 240,00            |
|            | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 68 299,00           | 0,00              | 87,00           | 68 212,00           |
|            | <b>85412</b>                         | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                            | <b>38 000,00</b>    | <b>3 499,00</b>   | <b>3 499,00</b> | <b>38 000,00</b>    |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 811,00              | 0,00              | 67,00           | 744,00              |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 122,00              | 0,00              | 45,00           | 77,00               |

| Dział      | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 10 041,00            | 3 499,00            | 0,00              | 13 540,00            |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 14 040,00            | 0,00                | 3 387,00          | 10 653,00            |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                   |                                                                                                                                                                                                             | <b>9 148 241,12</b>  | <b>11 032,00</b>    | <b>163 197,00</b> | <b>8 996 076,12</b>  |
|            | <b>85501</b>                                     | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>   | <b>55 000,00</b>     |
|            | 4560                                             | Odsetki od 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 | 10 000,00            | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00             |
|            | <b>85502</b>                                     | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>530 848,00</b>    | <b>5 700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>536 548,00</b>    |
|            | 4010                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 288 002,00           | 4 958,00            | 0,00              | 292 960,00           |
|            | 4110                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 36 854,00            | 742,00              | 0,00              | 37 596,00            |
|            | <b>85505</b>                                     | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 908 530,00</b>  | <b>5 332,00</b>     | <b>5 332,00</b>   | <b>2 908 530,00</b>  |
|            | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 69 850,00            | 5 332,00            | 3 032,00          | 72 150,00            |
|            | 4280                                             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 2 700,00             | 0,00                | 500,00            | 2 200,00             |
|            | 4360                                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 4 800,00             | 0,00                | 1 000,00          | 3 800,00             |
|            | 4410                                             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 200,00             | 0,00                | 800,00            | 400,00               |
|            | <b>85508</b>                                     | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 200 191,12</b>  | <b>0,00</b>         | <b>119 730,00</b> | <b>3 080 461,12</b>  |
|            | 4010                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 366 696,12           | 0,00                | 119 730,00        | 246 966,12           |
|            | <b>85510</b>                                     | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                        | <b>1 911 528,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>33 135,00</b>  | <b>1 878 393,00</b>  |
|            | 4010                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 896 998,00           | 0,00                | 24 639,00         | 872 359,00           |
|            | 4110                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 168 719,00           | 0,00                | 4 496,00          | 164 223,00           |
|            | 4260                                             | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 53 300,00            | 0,00                | 4 000,00          | 49 300,00            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                             | <b>22 166 847,00</b> | <b>1 602 574,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>23 769 421,00</b> |
|            | <b>90001</b>                                     | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 806 327,00</b>  | <b>2 200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 808 527,00</b>  |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 806 327,00         | 2 200,00            | 0,00              | 1 808 527,00         |
|            | <b>90003</b>                                     | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                             | <b>3 687 312,00</b>  | <b>418 751,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 106 063,00</b>  |
|            | 4010                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 053 964,00         | 15 470,00           | 0,00              | 1 069 434,00         |
|            | 4110                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 209 499,00           | 2 902,00            | 0,00              | 212 401,00           |

| Dział      | Rozdział                                        | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
|            | 4120                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 27 461,00            | 379,00              | 0,00             | 27 840,00            |
|            | 6060                                            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 400 000,00           | 400 000,00          | 0,00             | 800 000,00           |
|            | <b>90004</b>                                    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                   | <b>2 507 072,00</b>  | <b>2 223,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 509 295,00</b>  |
|            | 4010                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 143 582,00         | 1 834,00            | 0,00             | 1 145 416,00         |
|            | 4110                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 227 133,00           | 344,00              | 0,00             | 227 477,00           |
|            | 4120                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 29 939,00            | 45,00               | 0,00             | 29 984,00            |
|            | <b>90095</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>2 837 747,00</b>  | <b>1 179 400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 017 147,00</b>  |
|            | 4150                                            | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                              | 373 000,00           | 949 400,00          | 0,00             | 1 322 400,00         |
|            | 6050                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 451 847,00           | 230 000,00          | 0,00             | 681 847,00           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                                                  | <b>14 406 347,00</b> | <b>192 663,00</b>   | <b>29 841,00</b> | <b>14 569 169,00</b> |
|            | <b>92109</b>                                    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | <b>6 993 620,00</b>  | <b>17 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>7 010 620,00</b>  |
|            | 2480                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 5 680 000,00         | 7 000,00            | 0,00             | 5 687 000,00         |
|            | 2800                                            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 1 292 620,00         | 10 000,00           | 0,00             | 1 302 620,00         |
|            | <b>92116</b>                                    | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                | <b>2 456 631,00</b>  | <b>36 500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2 493 131,00</b>  |
|            | 2800                                            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 351 432,00           | 36 500,00           | 0,00             | 387 932,00           |
|            | <b>92118</b>                                    | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                     | <b>3 835 541,00</b>  | <b>127 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 962 541,00</b>  |
|            | 2480                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 2 371 704,00         | 2 000,00            | 0,00             | 2 373 704,00         |
|            | 6220                                            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 188 000,00           | 125 000,00          | 0,00             | 313 000,00           |
|            | <b>92195</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>772 455,00</b>    | <b>12 163,00</b>    | <b>29 841,00</b> | <b>754 777,00</b>    |
|            | 4170                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 20 000,00            | 0,00                | 9 000,00         | 11 000,00            |
|            | 4190                                            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 12 000,00            | 0,00                | 2 000,00         | 10 000,00            |
|            | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 58 000,00            | 0,00                | 17 000,00        | 41 000,00            |
|            | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 233 960,00           | 593,00              | 0,00             | 234 553,00           |
|            | 6050                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 223 995,00           | 11 570,00           | 1 841,00         | 233 724,00           |



| Dział      | Rozdział                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>18 502 818,00</b> | <b>350 863,00</b> | <b>243 016,00</b> | <b>18 610 665,00</b> |
|            | <b>92601</b>            | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>5 617 975,00</b>  | <b>7 408,00</b>   | <b>12 408,00</b>  | <b>5 612 975,00</b>  |
|            | 3020                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 31 800,00            | 0,00              | 2 000,00          | 29 800,00            |
|            | 4040                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 127 342,00           | 0,00              | 7 408,00          | 119 934,00           |
|            | 4390                    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 45 800,00            | 7 408,00          | 0,00              | 53 208,00            |
|            | 4430                    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 26 321,00            | 0,00              | 3 000,00          | 23 321,00            |
|            | <b>92604</b>            | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>10 125 324,00</b> | <b>240 247,00</b> | <b>27 521,00</b>  | <b>10 338 050,00</b> |
|            | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 453 232,00         | 86 699,00         | 0,00              | 2 539 931,00         |
|            | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 447 330,00           | 14 903,00         | 0,00              | 462 233,00           |
|            | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 63 212,00            | 2 124,00          | 0,00              | 65 336,00            |
|            | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 173 449,00           | 0,00              | 17 195,00         | 156 254,00           |
|            | 4190                    | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 92 700,00            | 0,00              | 73,00             | 92 627,00            |
|            | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 449 565,00           | 15 475,00         | 3 635,00          | 461 405,00           |
|            | 4260                    | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 786 000,00           | 114 546,00        | 0,00              | 900 546,00           |
|            | 4270                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 204 329,00           | 3 500,00          | 3 500,00          | 204 329,00           |
|            | 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 487 364,00           | 0,00              | 1 092,00          | 486 272,00           |
|            | 4700                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 9 000,00             | 3 000,00          | 0,00              | 12 000,00            |
|            | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 019 703,00         | 0,00              | 2 026,00          | 3 017 677,00         |
|            | <b>92605</b>            | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>258 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>46 680,00</b>  | <b>211 320,00</b>    |
|            | 3040                    | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 100 000,00           | 0,00              | 42 400,00         | 57 600,00            |
|            | 3250                    | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 158 000,00           | 0,00              | 4 280,00          | 153 720,00           |
|            | <b>92695</b>            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 501 519,00</b>  | <b>103 208,00</b> | <b>156 407,00</b> | <b>2 448 320,00</b>  |
|            | 2360                    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00           | 9 000,00          | 0,00              | 129 000,00           |
|            | 2820                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 1 850 000,00         | 0,00              | 50 000,00         | 1 800 000,00         |
|            | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 793,00            | 5 730,00          | 0,00              | 19 523,00            |



| Dział                | Rozdział | Nazwa                                      | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|----------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4120                 |          | Składki na Fundusz Pracy                   | 1 966,00              | 798,00              | 0,00                | 2 764,00              |
| 4170                 |          | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 144 741,00            | 0,00                | 6 528,00            | 138 213,00            |
| 4210                 |          | Zakup materiałów i wyposażenia             | 96 750,00             | 50 000,00           | 0,00                | 146 750,00            |
| 4300                 |          | Zakup usług pozostałych                    | 137 140,00            | 37 680,00           | 0,00                | 174 820,00            |
| 6050                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 879,00             | 0,00                | 99 879,00           | 0,00                  |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                            | <b>349 482 245,12</b> | <b>5 828 685,00</b> | <b>4 231 924,00</b> | <b>351 079 006,12</b> |

**WYDATKI - zadania zlecone**

| Dział | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                                               | 6 114 000,00 | 6 680,00    | 6 680,00     | 6 114 000,00     |
|       | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |                                                                                                                                                               | 6 114 000,00 | 6 680,00    | 6 680,00     | 6 114 000,00     |
|       | 3070                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                              | 251 000,00   | 1 252,00    | 0,00         | 252 252,00       |
|       | 4050                                               | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                          | 4 050 333,00 | 0,00        | 868,00       | 4 049 465,00     |
|       | 4060                                               | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                            | 94 667,00    | 868,00      | 0,00         | 95 535,00        |
|       | 4110                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 133 500,00   | 1 060,00    | 0,00         | 134 560,00       |
|       | 4120                                               | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 11 890,00    | 0,00        | 1 060,00     | 10 830,00        |
|       | 4170                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 5 000,00     | 0,00        | 1 252,00     | 3 748,00         |
|       | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 62 000,00    | 1 000,00    | 0,00         | 63 000,00        |
|       | 4360                                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 15 000,00    | 1 500,00    | 0,00         | 16 500,00        |
|       | 4410                                               | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 3 000,00     | 1 000,00    | 0,00         | 4 000,00         |
|       | 4430                                               | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 9 919,00     | 0,00        | 3 500,00     | 6 419,00         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               |                                                                                                                                                               | 983 828,04   | 56 121,95   | 56 121,95    | 983 828,04       |
|       | 80101 Szkoły podstawowe                            |                                                                                                                                                               | 689 931,30   | 23 132,96   | 23 132,96    | 689 931,30       |
|       | 2820                                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 0,00         | 17 380,70   | 0,00         | 17 380,70        |
|       | 2830                                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00         | 5 752,26    | 0,00         | 5 752,26         |

55

| Dział                | Rozdział       | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                      | 4240           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 683 100,30           | 0,00              | 23 132,96         | 659 967,34           |
|                      | <b>80110</b>   | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                               | <b>236 017,57</b>    | <b>30 320,83</b>  | <b>30 320,83</b>  | <b>236 017,57</b>    |
|                      | 2820           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 0,00                 | 24 801,20         | 0,00              | 24 801,20            |
|                      | 2830           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 5 519,63          | 0,00              | 5 519,63             |
|                      | 4240           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 233 680,77           | 0,00              | 30 320,83         | 203 359,94           |
|                      | <b>80111</b>   | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                     | <b>13 699,72</b>     | <b>2 668,16</b>   | <b>2 668,16</b>   | <b>13 699,72</b>     |
|                      | 2820           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 2 091,64             | 2 668,16          | 0,00              | 4 759,80             |
|                      | 4240           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 11 472,44            | 0,00              | 2 668,16          | 8 804,28             |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b> |                                                                                                                                                               | <b>65 747 832,58</b> | <b>53 012,80</b>  | <b>51 500,00</b>  | <b>65 749 345,38</b> |
|                      | <b>85502</b>   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>            | <b>24 779 016,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>24 779 016,00</b> |
|                      | 3110           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 22 993 640,00        | 0,00              | 50 000,00         | 22 943 640,00        |
|                      | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 146 832,00         | 50 000,00         | 0,00              | 1 196 832,00         |
|                      | <b>85503</b>   | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                    | <b>832,58</b>        | <b>1 512,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 345,38</b>      |
|                      | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 695,59               | 1 263,95          | 0,00              | 1 959,54             |
|                      | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 119,89               | 217,84            | 0,00              | 337,73               |
|                      | 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 17,10                | 31,01             | 0,00              | 48,11                |
|                      | <b>85508</b>   | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                      | <b>755 000,00</b>    | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>755 000,00</b>    |
|                      | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 550,00             | 1 500,00          | 0,00              | 3 050,00             |
|                      | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 6 000,00             | 0,00              | 1 500,00          | 4 500,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                |                                                                                                                                                               | <b>76 346 177,74</b> | <b>115 814,75</b> | <b>114 301,95</b> | <b>76 347 690,54</b> |

# WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                        | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące                                                                              | 345 224 917,86        | 4 723 248,75        | 735 124,95          | 349 213 041,66        |
| w tym:                                                                                       |                       |                     |                     |                       |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 226 538 851,00        | 2 222 112,80        | 529 917,95          | 228 231 045,85        |
| w tym:                                                                                       |                       |                     |                     |                       |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 143 650 257,40        | 754 484,80          | 212 064,00          | 144 192 678,20        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 82 888 593,60         | 1 467 628,00        | 317 853,95          | 84 038 367,65         |
| dotacje na zadania bieżące                                                                   | 36 154 566,86         | 120 621,95          | 50 000,00           | 36 225 188,81         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 76 692 286,00         | 8 343,00            | 106 280,00          | 76 594 349,00         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 326 214,00          | 2 372 171,00        | 48 927,00           | 3 649 458,00          |
| obsługa długu                                                                                | 4 513 000,00          | 0,00                | 0,00                | 4 513 000,00          |
| Wydatki majątkowe                                                                            | 83 972 229,00         | 1 892 108,00        | 4 211 101,00        | 81 653 236,00         |
| w tym:                                                                                       |                       |                     |                     |                       |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 82 169 229,00         | 1 892 108,00        | 4 211 101,00        | 79 850 236,00         |
| w tym:                                                                                       |                       |                     |                     |                       |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 37 269 315,00         | 12 133,00           | 200 426,00          | 37 081 022,00         |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.         | 1 803 000,00          | 0,00                | 0,00                | 1 803 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                         | <b>429 197 146,86</b> | <b>6 615 356,75</b> | <b>4 946 225,95</b> | <b>430 866 277,66</b> |

PREZYDENT  
Czesław Denkiewicz

96

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     |
|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>    |
|            | <b>01095</b>                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>    |
|            |                              | <b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>                                                                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>46 297 432,00</b> | <b>642 735,00</b> | <b>1 510 000,00</b> | <b>45 430 167,00</b> |
|            | <b>60015</b>                 | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>                                                                                                                                     | <b>34 566 083,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>34 566 083,00</b> |
|            |                              | <b>Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku</b>                                                                                                                                                              | <b>2 250 477,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 250 477,00</b>  |
|            | 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 2 250 477,00         | 0,00              | 0,00                | 2 250 477,00         |
|            |                              | <b>Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II</b>                                                                                                                         | <b>2 721 597,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 721 597,00</b>  |
|            | 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 2 721 597,00         | 0,00              | 0,00                | 2 721 597,00         |
|            |                              | <b>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</b>                                                                                              | <b>2 640 380,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 640 380,00</b>  |
|            | 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 2 640 380,00         | 0,00              | 0,00                | 2 640 380,00         |
|            |                              | <b>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach</b>                                                                                                                                      | <b>509 305,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>509 305,00</b>    |
|            | 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 509 305,00           | 0,00              | 0,00                | 509 305,00           |
|            |                              | <b>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)</b>  | <b>5 702 295,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5 702 295,00</b>  |
|            | 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           |
|            |                              | <b>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)</b> | <b>16 594 636,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>16 594 636,00</b> |
|            | 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         |
|            |                              | <b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</b>                                                                                     | <b>4 147 393,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4 147 393,00</b>  |
|            | 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           |
|            | <b>60016</b>                 | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 731 349,00</b> | <b>642 735,00</b> | <b>710 000,00</b>   | <b>10 664 084,00</b> |
|            |                              | <b>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</b>                                                                                                                                                                                  | <b>502 431,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>502 431,00</b>    |
|            | 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 502 431,00           | 0,00              | 0,00                | 502 431,00           |
|            |                              | <b>Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października</b>                                                                                                                                                                | <b>102 336,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>102 336,00</b>    |
|            | 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 102 336,00           | 0,00              | 0,00                | 102 336,00           |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|       |          | <b>Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach</b>                                                                                                               | <b>938 729,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>938 729,00</b>   |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 938 729,00          | 0,00              | 0,00              | 938 729,00          |
|       |          | <b>Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołłątaja i Miodowej</b>                                                                                                           | <b>916 738,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>916 738,00</b>   |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 916 738,00          | 0,00              | 0,00              | 916 738,00          |
|       |          | <b>Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap</b>                                                                                                               | <b>807 773,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>807 773,00</b>   |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 807 773,00          | 0,00              | 0,00              | 807 773,00          |
|       |          | <b>Budowa drogi SKD za osiedlem Polna w Suwałkach</b>                                                                                                                     | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>710 000,00</b> | <b>790 000,00</b>   |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 500 000,00        | 0,00              | 710 000,00        | 790 000,00          |
|       |          | <b>Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej</b>                                                 | <b>800 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>800 000,00</b>   |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 800 000,00          | 0,00              | 0,00              | 800 000,00          |
|       |          | <b>Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL</b>                                                                               | <b>196 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>196 000,00</b>   |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 196 000,00          | 0,00              | 0,00              | 196 000,00          |
|       |          | <b>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach</b>                                                                                                     | <b>1 100 000,00</b> | <b>42 735,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 142 735,00</b> |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 100 000,00        | 42 735,00         | 0,00              | 1 142 735,00        |
|       |          | <b>Budowa ulicy Krzywólka</b>                                                                                                                                             | <b>1 468 576,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 468 576,00</b> |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 468 576,00        | 0,00              | 0,00              | 1 468 576,00        |
|       |          | <b>Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO</b>                                                                              | <b>99 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>99 000,00</b>    |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 99 000,00           | 0,00              | 0,00              | 99 000,00           |
|       |          | <b>Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO</b>                                                                                             | <b>96 432,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>96 432,00</b>    |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 96 432,00           | 0,00              | 0,00              | 96 432,00           |
|       |          | <b>Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO</b>                                                                                     | <b>724 943,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>724 943,00</b>   |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 724 943,00          | 0,00              | 0,00              | 724 943,00          |
|       |          | <b>Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO</b>                                          | <b>825 630,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>825 630,00</b>   |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 825 630,00          | 0,00              | 0,00              | 825 630,00          |
|       |          | <b>Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach</b>                                                                                                 | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>250 000,00</b>   |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 250 000,00          | 0,00              | 0,00              | 250 000,00          |
|       |          | <b>Modernizacja chodnika przy ulicy Zastawie na odcinku od przepompowni ścieków do ul. XXX-lecia PRL</b>                                                                  | <b>102 761,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>102 761,00</b>   |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 102 761,00          | 0,00              | 0,00              | 102 761,00          |
|       |          | <b>Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołęża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki</b> | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b>   |
| 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          |
|       |          | <b>Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 – 0+185,20</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b>   |
| 6300  |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          | 0,00                | 600 000,00        | 0,00              | 600 000,00          |
| 60095 |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>800 000,00</b> | <b>200 000,00</b>   |
|       |          | <b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>                                                                                                   | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>800 000,00</b> | <b>200 000,00</b>   |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 000 000,00        | 0,00              | 800 000,00        | 200 000,00          |
| 630   |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                          | <b>3 348 887,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>500 000,00</b> | <b>2 848 887,00</b> |
| 63095 |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>3 348 887,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>500 000,00</b> | <b>2 848 887,00</b> |
|       |          | <b>Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych</b>                                                                                                             | <b>321 669,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>321 669,00</b>   |



| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 321 669,00           | 0,00              | 0,00              | 321 669,00           |
|              |                                                                                                                                                                  | <b>Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>301 633,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>301 633,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 301 633,00           | 0,00              | 0,00              | 301 633,00           |
|              |                                                                                                                                                                  | <b>Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO</b>                                                                                                                                                        | <b>103 311,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>103 311,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 103 311,00           | 0,00              | 0,00              | 103 311,00           |
|              |                                                                                                                                                                  | <b>Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>622 274,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>622 274,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 622 274,00           | 0,00              | 0,00              | 622 274,00           |
|              |                                                                                                                                                                  | <b>Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni)</b>                                                                                                                                                       | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000 000,00         | 0,00              | 500 000,00        | 1 500 000,00         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11 064 232,00</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11 144 232,00</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 031 207,00</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 111 207,00</b> |
|              |                                                                                                                                                                  | <b>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)</b> | <b>4 935 015,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4 935 015,00</b>  |
| 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           |
|              |                                                                                                                                                                  | <b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</b>                                                                                     | <b>212 845,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>212 845,00</b>    |
| 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            |
|              |                                                                                                                                                                  | <b>Wykupy nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 883 347,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4 883 347,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 4 883 347,00         | 0,00              | 0,00              | 4 883 347,00         |
|              |                                                                                                                                                                  | <b>Pomoc finansowa dla poszkodowanych dotkniętych kataklizmem</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>     |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 80 000,00         | 0,00              | 80 000,00            |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 033 025,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 033 025,00</b>  |
|              |                                                                                                                                                                  | <b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A. Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy</b>                                                                                                  | <b>37 515,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>37 515,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 37 515,00            | 0,00              | 0,00              | 37 515,00            |
|              |                                                                                                                                                                  | <b>Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy</b>                                                                                                | <b>230 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>230 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 230 000,00           | 0,00              | 0,00              | 230 000,00           |
|              |                                                                                                                                                                  | <b>Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej (realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus)</b>                                                                                                                                 | <b>45 510,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45 510,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 45 510,00            | 0,00              | 0,00              | 45 510,00            |
|              |                                                                                                                                                                  | <b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych</b>                                                                                                         | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 600 000,00           | 0,00              | 0,00              | 600 000,00           |
|              |                                                                                                                                                                  | <b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>                                                                                                                                                                                    | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 120 000,00           | 0,00              | 0,00              | 120 000,00           |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 293 046,00</b>  | <b>185 000,00</b> | <b>796 929,00</b> | <b>681 117,00</b>    |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 283 846,00</b>  | <b>185 000,00</b> | <b>796 929,00</b> | <b>671 917,00</b>    |
|              |                                                                                                                                                                  | <b>Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją</b>                                                                                                                                                     | <b>363 929,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>363 929,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 363 929,00           | 0,00              | 363 929,00        | 0,00                 |
|              |                                                                                                                                                                  | <b>Przebudowa budynku przy ul. Noniewicza 71A z odnowieniem elewacji</b>                                                                                                                                                                       | <b>450 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>433 000,00</b> | <b>17 000,00</b>     |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                         | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 450 000,00           | 0,00              | 433 000,00          | 17 000,00            |
|              | <b>Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych</b>                                            |       | <b>304 917,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>304 917,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |       | 304 917,00           | 0,00              | 0,00                | 304 917,00           |
|              | <b>Zakup mikrobusu</b>                                                                                                                                           |       | <b>0,00</b>          | <b>185 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>185 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |       | 0,00                 | 185 000,00        | 0,00                | 185 000,00           |
|              | <b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>                                                                                                                     |       | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |       | 100 000,00           | 0,00              | 0,00                | 100 000,00           |
|              | <b>Urządzenia sieciowe</b>                                                                                                                                       |       | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>      |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |       | 5 000,00             | 0,00              | 0,00                | 5 000,00             |
|              | <b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>                                                                                                              |       | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |       | 60 000,00            | 0,00              | 0,00                | 60 000,00            |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                               |       | <b>9 200,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>9 200,00</b>      |
|              | <b>Pozostałe zadania statutowe - promocja</b>                                                                                                                    |       | <b>9 200,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>9 200,00</b>      |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |       | 9 200,00             | 0,00              | 0,00                | 9 200,00             |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        |       | <b>42 434,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>42 434,00</b>     |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     |       | <b>42 434,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>42 434,00</b>     |
|              | <b>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej</b>                                            |       | <b>42 434,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>42 434,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 42 434,00            | 0,00              | 0,00                | 42 434,00            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      |       | <b>11 549 507,00</b> | <b>217 803,00</b> | <b>1 300 426,00</b> | <b>10 466 884,00</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                         |       | <b>4 416 833,00</b>  | <b>105 670,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 522 503,00</b>  |
|              | <b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap</b>                                                                                               |       | <b>2 098 496,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 098 496,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 2 098 496,00         | 0,00              | 0,00                | 2 098 496,00         |
|              | <b>Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>                                                                                                  |       | <b>633 450,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>633 450,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 633 450,00           | 0,00              | 0,00                | 633 450,00           |
|              | <b>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach</b>                                                                      |       | <b>17 220,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>17 220,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 17 220,00            | 0,00              | 0,00                | 17 220,00            |
|              | <b>Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej</b>                                                  |       | <b>186 980,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>216 980,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 186 980,00           | 30 000,00         | 0,00                | 216 980,00           |
|              | <b>Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania</b> |       | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 300 000,00           | 0,00              | 0,00                | 300 000,00           |
|              | <b>Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy</b>                                                                           |       | <b>0,00</b>          | <b>35 670,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>35 670,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |       | 0,00                 | 35 670,00         | 0,00                | 35 670,00            |
|              | <b>Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach</b>                                                                                     |       | <b>118 572,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>118 572,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 118 572,00           | 0,00              | 0,00                | 118 572,00           |
|              | <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>                                                                                                             |       | <b>62 115,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>62 115,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 62 115,00            | 0,00              | 0,00                | 62 115,00            |
|              | <b>Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 5</b>                                                                                              |       | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 0,00                 | 40 000,00         | 0,00                | 40 000,00            |
|              | <b>Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach</b>                                                                                 |       | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b>  |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 650 000,00           | 0,00              | 0,00                | 650 000,00           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 350 000,00           | 0,00              | 0,00                | 350 000,00           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                               |       | <b>2 581 414,00</b>  | <b>112 133,00</b> | <b>200 426,00</b>   | <b>2 493 121,00</b>  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                 | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|       |          | <b>Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy</b>                                                                      | <b>33 398,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>33 398,00</b>    |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 33 398,00           | 0,00              | 0,00              | 33 398,00           |
|       |          | <b>Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy</b>                                       | <b>16 379,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16 379,00</b>    |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 16 379,00           | 0,00              | 0,00              | 16 379,00           |
|       |          | <b>Montaż systemów zabezpieczeń w suwalskich przedszkolach</b>                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 50 000,00           | 0,00              | 0,00              | 50 000,00           |
|       |          | <b>Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Suwałkach</b>                                                                                                                                         | <b>59 040,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>59 040,00</b>    |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 59 040,00           | 0,00              | 0,00              | 59 040,00           |
|       |          | <b>Termomodernizacja przedszkoli, w tym dokumentacja</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 0,00                | 100 000,00        | 0,00              | 100 000,00          |
|       |          | <b>Bądź aktywny – bądź zdrowy</b>                                                                                                                                                     | <b>1 599 969,00</b> | <b>12 133,00</b>  | <b>200 426,00</b> | <b>1 411 676,00</b> |
| 6057  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 1 359 973,00        | 0,00              | 200 426,00        | 1 159 547,00        |
| 6059  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 239 996,00          | 12 133,00         | 0,00              | 252 129,00          |
|       |          | <b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I</b>                              | <b>807 628,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>807 628,00</b>   |
| 6057  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 605 721,00          | 0,00              | 0,00              | 605 721,00          |
| 6059  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 201 907,00          | 0,00              | 0,00              | 201 907,00          |
|       |          | <b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>    |
| 6060  |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 15 000,00           | 0,00              | 0,00              | 15 000,00           |
| 80120 |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                         | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>500 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
|       |          | <b>Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach</b>                                                                                                                     | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 500 000,00          | 0,00              | 500 000,00        | 0,00                |
|       |          | <b>Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach</b>                                                                                    | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 000 000,00</b> |
| 6057  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 650 000,00          | 0,00              | 0,00              | 650 000,00          |
| 6059  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 350 000,00          | 0,00              | 0,00              | 350 000,00          |
| 80130 |          | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                | <b>1 839 260,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 839 260,00</b> |
|       |          | <b>Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6</b>                                                                                                  | <b>19 900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19 900,00</b>    |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 19 900,00           | 0,00              | 0,00              | 19 900,00           |
|       |          | <b>Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>                                                                       | <b>1 022 550,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 022 550,00</b> |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 1 022 550,00        | 0,00              | 0,00              | 1 022 550,00        |
|       |          | <b>Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach</b>                                                                                                          | <b>697 810,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>697 810,00</b>   |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 697 810,00          | 0,00              | 0,00              | 697 810,00          |
|       |          | <b>Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>                                                                                                     | <b>99 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>99 000,00</b>    |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 99 000,00           | 0,00              | 0,00              | 99 000,00           |
| 80148 |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12 000,00</b>    |
|       |          | <b>Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy</b>                                                                                                 | <b>7 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7 500,00</b>     |
| 6060  |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 7 500,00            | 0,00              | 0,00              | 7 500,00            |
|       |          | <b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>                                                                                                                                   | <b>4 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4 500,00</b>     |
| 6060  |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 4 500,00            | 0,00              | 0,00              | 4 500,00            |
| 80195 |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                          | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b>   |
|       |          | <b>Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b>   |

| Dział      | Rozdział                                                                                                                                                 | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 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              | 600 000,00   | 600 000,00          |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>500 000,00</b>   |
| 85111      | Szpitala ogólne                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 450 000,00          | 0,00              | 0,00         | 450 000,00          |
|            | <b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                             | <b>450 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>450 000,00</b>   |
| 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                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 50 000,00           | 0,00              | 0,00         | 50 000,00           |
|            | <b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>                                                                               |                                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>     |
| 6220       |                                                                                                                                                          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 5 000,00            | 0,00              | 0,00         | 5 000,00            |
|            | <b>Modernizacja budynku przy ul. Sportowej 24 w Suwałkach</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                             | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>45 000,00</b>    |
| 6050       |                                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 45 000,00           | 0,00              | 0,00         | 45 000,00           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | <b>45 682,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>45 682,00</b>    |
| 85203      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 45 682,00           | 0,00              | 0,00         | 45 682,00           |
|            | <b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - MOPR</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                             | <b>45 682,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>45 682,00</b>    |
| 6050       |                                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 45 682,00           | 0,00              | 0,00         | 45 682,00           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | <b>125 297,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>125 297,00</b>   |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 125 297,00          | 0,00              | 0,00         | 125 297,00          |
|            | <b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I</b> |                                                                                                                                                                             | <b>125 297,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>125 297,00</b>   |
| 6057       |                                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 93 973,00           | 0,00              | 0,00         | 93 973,00           |
| 6059       |                                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 31 324,00           | 0,00              | 0,00         | 31 324,00           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | <b>10 400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>10 400,00</b>    |
| 85595      | Pozostała działalność                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 10 400,00           | 0,00              | 0,00         | 10 400,00           |
|            | <b>Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | <b>10 400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>10 400,00</b>    |
| 6067       |                                                                                                                                                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 10 400,00           | 0,00              | 0,00         | 10 400,00           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | <b>4 207 298,00</b> | <b>630 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 837 298,00</b> |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 400 000,00          | 400 000,00        | 0,00         | 800 000,00          |
|            | <b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                             | <b>400 000,00</b>   | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>800 000,00</b>   |
| 6060       |                                                                                                                                                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 400 000,00          | 400 000,00        | 0,00         | 800 000,00          |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | 250 000,00          | 0,00              | 0,00         | 250 000,00          |
|            | <b>Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                             | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>250 000,00</b>   |
| 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        |
|            | <b>Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych</b>                                     |                                                                                                                                                                             | <b>969 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>969 000,00</b>   |
| 6050       |                                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 969 000,00          | 0,00              | 0,00         | 969 000,00          |
|            | <b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | <b>308 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>308 000,00</b>   |
| 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          |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 25 451,00           | 0,00              | 0,00         | 25 451,00           |
|            | <b>Fragmenty sieci energetycznych</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | <b>25 451,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>25 451,00</b>    |
| 6050       |                                                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 25 451,00           | 0,00              | 0,00         | 25 451,00           |
| 90095      | Pozostała działalność                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 2 254 847,00        | 230 000,00        | 0,00         | 2 484 847,00        |



| Dział                                                                                                                                                             | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                              | 451 847,00   | 230 000,00  | 0,00         | 681 847,00       |
| 6050                                                                                                                                                              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 451 847,00   | 230 000,00  | 0,00         | 681 847,00       |
| Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                              | 1 803 000,00 | 0,00        | 0,00         | 1 803 000,00     |
| 6010                                                                                                                                                              |          | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 803 000,00 | 0,00        | 0,00         | 1 803 000,00     |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                              | 1 566 832,00 | 136 570,00  | 1 841,00     | 1 701 561,00     |
| 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                                                                                                                                                                        | 1 321 837,00 | 125 000,00  | 0,00         | 1 446 837,00     |
| Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                              | 188 000,00   | 125 000,00  | 0,00         | 313 000,00       |
| 6220                                                                                                                                                              |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 188 000,00   | 125 000,00  | 0,00         | 313 000,00       |
| 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                                                                                                                                                        | 223 995,00   | 11 570,00   | 1 841,00     | 233 724,00       |
| Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO |          |                                                                                                                                                                              | 115 495,00   | 0,00        | 0,00         | 115 495,00       |
| 6050                                                                                                                                                              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 115 495,00   | 0,00        | 0,00         | 115 495,00       |
| 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       |
| Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                              | 8 500,00     | 0,00        | 1 841,00     | 6 659,00         |
| 6050                                                                                                                                                              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 8 500,00     | 0,00        | 1 841,00     | 6 659,00         |
| Wykonanie i montaż tablicy poświęconej Andrzejowi Wajdzie                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                              | 0,00         | 11 570,00   | 0,00         | 11 570,00        |
| 6050                                                                                                                                                              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00         | 11 570,00   | 0,00         | 11 570,00        |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                              | 3 821 182,00 | 0,00        | 101 905,00   | 3 719 277,00     |
| 92601                                                                                                                                                             |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 297 049,00   | 0,00        | 0,00         | 297 049,00       |
| 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                                                                 |          |                                                                                                                                                                              | 105 000,00   | 0,00        | 0,00         | 105 000,00       |
| 6050                                                                                                                                                              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 105 000,00   | 0,00        | 0,00         | 105 000,00       |
| 92604                                                                                                                                                             |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                 | 3 424 254,00 | 0,00        | 2 026,00     | 3 422 228,00     |
| Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                              | 20 551,00    | 0,00        | 0,00         | 20 551,00        |
| 6060                                                                                                                                                              |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 20 551,00    | 0,00        | 0,00         | 20 551,00        |
| Modernizacja obiektów sportowych OSiR                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                              | 29 620,00    | 0,00        | 856,00       | 28 764,00        |

| Dział                | Rozdział                                             | Nazwa                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                           | 29 620,00            | 0,00                | 856,00              | 28 764,00            |
|                      |                                                      | <b>Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</b>                            | <b>441 121,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>441 121,00</b>    |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                           | 441 121,00           | 0,00                | 0,00                | 441 121,00           |
|                      |                                                      | <b>Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)</b> | <b>180 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>180 000,00</b>    |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                           | 180 000,00           | 0,00                | 0,00                | 180 000,00           |
|                      |                                                      | <b>Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach</b>                             | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 000 000,00</b>  |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                           | 2 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | 2 000 000,00         |
|                      |                                                      | <b>Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO</b>                      | <b>102 182,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>102 182,00</b>    |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                           | 102 182,00           | 0,00                | 0,00                | 102 182,00           |
|                      |                                                      | <b>Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA</b>                                                             | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 170,00</b>     | <b>148 830,00</b>    |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                           | 150 000,00           | 0,00                | 1 170,00            | 148 830,00           |
|                      |                                                      | <b>Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego</b>                                    | <b>410 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>410 000,00</b>    |
| 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           |
|                      |                                                      | <b>Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry</b>                                           | <b>90 780,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>90 780,00</b>     |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                           | 90 780,00            | 0,00                | 0,00                | 90 780,00            |
|                      |                                                      | <b>92695 Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>99 879,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>99 879,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                      |                                                      | <b>Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał ulic Andersa i Putry) - BO</b>   | <b>99 879,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>99 879,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                           | 99 879,00            | 0,00                | 99 879,00           | 0,00                 |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                      |                                                                                                           | <b>83 972 229,00</b> | <b>1 892 108,00</b> | <b>4 211 101,00</b> | <b>81 653 236,00</b> |

PREZYDENT  
Czesław Kieniewicz



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     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| <b>Przychody</b> |                                                                           | <b>36 807 978,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36 807 978,00</b> |
| 950              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy               | 8 499 913,00         | 0,00        | 0,00         | 8 499 913,00         |
|                  |                                                                           | 8 499 913,00         | 0,00        | 0,00         | 8 499 913,00         |
| 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        |
| <b>Rozchody</b>  |                                                                           | <b>16 140 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 140 000,00</b> |
| 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              | Splaty 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 Rębkiewicz*

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 | 600 000,00  | 0,00         | 1 040 000,00     |
|                                                    | 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 | 600 000,00  | 0,00         | 900 000,00       |
|                                                    | 6300                                         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 600 000,00  | 0,00         | 900 000,00       |
| 700                                                | Gospodarka mieszkaniowa                      |                                                                                                                                                                  | 0,00       | 80 000,00   | 0,00         | 80 000,00        |
|                                                    | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami |                                                                                                                                                                  | 0,00       | 80 000,00   | 0,00         | 80 000,00        |

106

102

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie      | Plan po zmianach  |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|            | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 0,00                | 80 000,00   | 0,00              | 80 000,00         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>  |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>  |
|            | 2300         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                          | 50 000,00           | 0,00        | 0,00              | 50 000,00         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 356 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>756 000,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>115 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>115 000,00</b> |
|            | 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         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                  | <b>13 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>13 000,00</b>  |
|            | 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         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                    | <b>23 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>23 000,00</b>  |
|            | 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         |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>   |
|            | 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          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Zwiększenie     | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
|            | 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            | 600 000,00   | 600 000,00        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |                                                                                                                                                                                                                         | <b>488 124,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>488 124,00</b> |
|            | <b>85111</b>           | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>450 000,00</b> |
|            | 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        |
|            | <b>85149</b>           | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>  |
|            | 2800                   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                          | 30 000,00         | 0,00            | 0,00         | 30 000,00         |
|            | <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                   | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>7 000,00</b>   |
|            | 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          |
|            | <b>85156</b>           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                   | <b>1 124,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 124,00</b>   |
|            | 2800                   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                          | 1 124,00          | 0,00            | 0,00         | 1 124,00          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                                                                                                                                                                                         | <b>40 700,00</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>45 700,00</b>  |
|            | <b>85213</b>           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</b>   |
|            | 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          |
|            | <b>85214</b>           | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                    | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>7 000,00</b>   |

| 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 | 7 000,00            | 0,00            | 0,00         | 7 000,00            |
|            | <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                      |                                                                                                                                                                                                       | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>200,00</b>       |
|            | 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 | 200,00              | 0,00            | 0,00         | 200,00              |
|            | <b>85216 Zasiłki stałe</b>                                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>    | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>35 000,00</b>    |
|            | 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 | 30 000,00           | 5 000,00        | 0,00         | 35 000,00           |
|            | <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                               |                                                                                                                                                                                                       | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</b>     |
|            | 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            |
|            | <b>85295 Pozostała działalność</b>                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 500,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                |                                                                                                                                                                                                       | <b>1 306 885,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 306 885,00</b> |
|            | <b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>24 885,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>24 885,00</b>    |
|            | 2320                                                                   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 24 885,00           | 0,00            | 0,00         | 24 885,00           |
|            | <b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>                                    |                                                                                                                                                                                                       | <b>1 282 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 282 000,00</b> |
|            | 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        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>25 000,00</b>    |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>25 000,00</b>     |
| 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            |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>239 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>239 000,00</b>    |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>     |
| 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            |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b>    |
| 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           |
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       | <b>69 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>69 000,00</b>     |
| 2800         |                                                                                                                                                    | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 69 000,00            | 0,00              | 0,00         | 69 000,00            |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | <b>13 305 792,00</b> | <b>180 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13 486 292,00</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>6 993 620,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>7 010 620,00</b>  |
| 2480         |                                                                                                                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                      | 5 680 000,00         | 7 000,00          | 0,00         | 5 687 000,00         |
| 2800         |                                                                                                                                                    | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 1 292 620,00         | 10 000,00         | 0,00         | 1 302 620,00         |
| 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            |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | <b>2 476 631,00</b>  | <b>36 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 513 131,00</b>  |
| 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                                                                                                        | 351 432,00           | 36 500,00         | 0,00         | 387 932,00           |

140



MM

| Dział                | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>92118</b>         | <b>Muzea</b> |                                                                                                                                                                  | <b>3 835 541,00</b>  | <b>127 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 962 541,00</b>  |
| 2480                 |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 2 371 704,00         | 2 000,00          | 0,00              | 2 373 704,00         |
| 2800                 |              | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 142 000,00           | 0,00              | 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 | 188 000,00           | 125 000,00        | 0,00              | 313 000,00           |
| 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         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |                                                                                                                                                                  | <b>17 253 431,00</b> | <b>865 500,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>17 518 931,00</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                           | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych       | 7 074 098,00         | 856 500,00        | 600 000,00        | 7 330 598,00         |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych   | 10 176 903,00        | 9 000,00          | 0,00              | 10 185 903,00        |
| Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 2 430,00             | 0,00              | 0,00              | 2 430,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                            | <b>17 253 431,00</b> | <b>865 500,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>17 518 931,00</b> |

112

113

# **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział      | Rozdział                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |
|            | <b>01095</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>159 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>159 000,00</b>    |
|            | <b>63095</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>159 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>159 000,00</b>    |
|            | 2360                          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 159 000,00           | 0,00             | 0,00         | 159 000,00           |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 500,00</b>      |
|            | <b>75295</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 500,00</b>      |
|            | 2580                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 1 500,00             | 0,00             | 0,00         | 1 500,00             |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>60 755,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>60 755,00</b>     |
|            | <b>75515</b>                  | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>60 755,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>60 755,00</b>     |
|            | 2360                          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 755,00            | 0,00             | 0,00         | 60 755,00            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 008 278,86</b> | <b>56 121,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 064 400,81</b> |

| Dział        | Rozdział                                             | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |                                                                                                                                                                           | <b>708 657,00</b>   | <b>23 132,96</b> | <b>0,00</b>  | <b>731 789,96</b>   |
| 2540         |                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 708 657,00          | 0,00             | 0,00         | 708 657,00          |
| 2820         |                                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 0,00                | 17 380,70        | 0,00         | 17 380,70           |
| 2830         |                                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 0,00                | 5 752,26         | 0,00         | 5 752,26            |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |                                                                                                                                                                           | <b>21 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>21 000,00</b>    |
| 2540         |                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 21 000,00           | 0,00             | 0,00         | 21 000,00           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   |                                                                                                                                                                           | <b>3 432 658,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>3 432 658,00</b> |
| 2540         |                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 432 658,00        | 0,00             | 0,00         | 3 432 658,00        |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          |                                                                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>    |
| 2540         |                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 30 000,00           | 0,00             | 0,00         | 30 000,00           |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      |                                                                                                                                                                           | <b>1 816 960,00</b> | <b>30 320,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 847 280,83</b> |
| 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          |
| 2820         |                                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 0,00                | 24 801,20        | 0,00         | 24 801,20           |
| 2830         |                                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 0,00                | 5 519,63         | 0,00         | 5 519,63            |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                            |                                                                                                                                                                           | <b>354 091,64</b>   | <b>2 668,16</b>  | <b>0,00</b>  | <b>356 759,80</b>   |
| 2540         |                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 352 000,00          | 0,00             | 0,00         | 352 000,00          |
| 2820         |                                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 2 091,64            | 2 668,16         | 0,00         | 4 759,80            |

44

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | <b>3 300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 300 000,00</b> |
| 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        |
| <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | <b>2 638 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 638 000,00</b> |
| 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 | 1 038 000,00        | 0,00        | 0,00         | 1 038 000,00        |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 200 000,00</b> |
| 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          |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        |                                                                                                                                                                           | <b>978 094,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>978 094,00</b>   |
| 2540         |                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 978 094,00          | 0,00        | 0,00         | 978 094,00          |
| <b>80150</b> | <b>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</b> |                                                                                                                                                                           | <b>1 488 818,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 488 818,22</b> |
| 2540         |                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 412 066,00        | 0,00        | 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           |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
|            | 2820                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 6 004,73            | 0,00        | 0,00         | 6 004,73            |
|            | 2830                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 747,49              | 0,00        | 0,00         | 747,49              |
|            | <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>    |
|            | 2360                   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00           | 0,00        | 0,00         | 40 000,00           |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 459 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 459 000,00</b> |
|            | <b>85149</b>           | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>32 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>32 000,00</b>    |
|            | 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           |
|            | <b>85153</b>           | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 000,00</b>     |
|            | 2360                   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00            | 0,00        | 0,00         | 6 000,00            |
|            | <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>725 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>725 000,00</b>   |
|            | 2360                   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 725 000,00          | 0,00        | 0,00         | 725 000,00          |
|            | <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>696 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>696 000,00</b>   |
|            | 2360                   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 696 000,00          | 0,00        | 0,00         | 696 000,00          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>517 440,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>517 440,00</b>   |
|            | <b>85203</b>           | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>457 440,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>457 440,00</b>   |



| 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 | 457 440,00          | 0,00        | 0,00         | 457 440,00          |
|            | <b>85295</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b>    |
|            | 2360                                                    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00           | 0,00        | 0,00         | 60 000,00           |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>440 151,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>440 151,00</b>   |
|            | <b>85311</b>                                            | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>62 211,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>62 211,00</b>    |
|            | 2580                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 62 211,00           | 0,00        | 0,00         | 62 211,00           |
|            | <b>85395</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>377 940,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>377 940,00</b>   |
|            | 2360                                                    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 377 940,00          | 0,00        | 0,00         | 377 940,00          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 336 978,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 336 978,00</b> |
|            | <b>85404</b>                                            | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>316 978,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>316 978,00</b>   |
|            | 2540                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 316 978,00          | 0,00        | 0,00         | 316 978,00          |
|            | <b>85410</b>                                            | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 020 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 020 000,00</b> |
|            | 2590                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 1 020 000,00        | 0,00        | 0,00         | 1 020 000,00        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>196 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>196 000,00</b>   |
|            | <b>85505</b>                                            | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                  | <b>184 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>184 000,00</b>   |
|            | 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          |
|            | <b>85507</b>                                            | <b>Dzienni opiekunowie</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 000,00</b>    |

| Dział      | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Zwiększenie     | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
|            | 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           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>326 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>326 000,00</b>   |
|            | <b>90005</b>                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>308 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>308 000,00</b>   |
|            | 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          |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>18 000,00</b>    |
|            | 2360                                             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00           | 0,00            | 0,00             | 18 000,00           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>328 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>328 000,00</b>   |
|            | <b>92120</b>                                     | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b>   |
|            | 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          |
|            | <b>92195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>128 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>128 000,00</b>   |
|            | 2360                                             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 000,00          | 0,00            | 0,00             | 128 000,00          |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 970 000,00</b> | <b>9 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>1 929 000,00</b> |
|            | <b>92695</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 970 000,00</b> | <b>9 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>1 929 000,00</b> |
|            | 2360                                             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00          | 9 000,00        | 0,00             | 129 000,00          |
|            | 2820                                             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 1 850 000,00        | 0,00            | 50 000,00        | 1 800 000,00        |

118

119

| Dział         | Rozdział | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI |          |       | 22 903 102,86 | 65 121,95   | 50 000,00    | 22 918 224,81    |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                               | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych     | 5 542 978,86         | 65 121,95        | 50 000,00        | 5 558 100,81         |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 17 360 124,00        | 0,00             | 0,00             | 17 360 124,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                | <b>22 903 102,86</b> | <b>65 121,95</b> | <b>50 000,00</b> | <b>22 918 224,81</b> |

PREZYDENT  
*Czesław Renkiewicz*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia ..... 2017 r.

### **Uzasadnienie**

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

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach";
- 4) działu 630 Turystyka - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych";
- 5) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 6) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii;
- 7) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 8) działu 752 Obrona narodowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie obrony narodowej;
- 9) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 10) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu podatków i opłat;
- 11) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku oraz wpłatą odsetek od udzielonych pożyczek;
- 12) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym realizacją projektu pn. "Bądź aktywny – bądź zdrowy", „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1”, „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2”, „Doskonalenie pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli – SODN”, „Erasmus+-ZS4”, „Erasmus+-ILO” oraz realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 13) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 14) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w jednostkach zdrowia;
- 15) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane ze zwrotami środków z lat ubiegłych;
- 16) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;
- 17) działu 926 Kultura fizyczna – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji.

## § 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz przesunięciem środków finansowych na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków finansowych na realizację zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na promocję miasta oraz realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym przesunięciem środków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, wyposażeniem jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy, realizacją projektów dofinansowanych środkami z UE oraz budżetu państwa omówionymi w § 1 oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji;
- 11) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Żłobku Miejskim oraz Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni, realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz dopłatą wspólnika do kapitału rezerwowego Parku Naukowo – Technologicznego Polska - Wschód;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków finansowych na wykonanie tablicy pamiątkowej Andrzejowi Wajdzie, funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (zakup pianina elektronicznego (clavinova) w związku z 5-leciem SOK oraz 10-lecia Suwalskiej Orkiestry Kameralnej), Biblioteki Publicznej (zakupu nowości czytelniczych, organizacja wystawy filatelistycznej w związku z obchodami Roku Andrzeja Strumiłły oraz dodruk wydawnictwa turystycznego pod tytułem "Suwałki. Przewodnik turystyczny"), Muzeum Okręgowego (organizacja jubileuszowej wystawy prof. Andrzeja Strumiłły w Centrum Sztuki Współczesnej i wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków MKiDN - Zakup obrazu "Wilki w nocy" Alfreda Wierusza-Kowalskiego) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;



- 14) działu 926 Kultura fizyczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, realizacją zadań z zakresu sportu oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

PREZIDENT  
Czesław Dąbkiewicz

**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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537), 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. 15 WRZ. 2017

*Adwokat*  
*Maria Langner*

195

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:<br><br>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             | 410 198 299,66 | 368 138 992,66  | 65 993 437,00                                                                 | 3 400 000,00                                                                | 66 909 614,00    | 42 341 577,00                            | 103 298 792,00      | 90 862 765,66     | 42 059 307,00                                             | 5 181 089,00         | 36 471 629,00                                              |
| 2018             | 449 259 948,00 | 378 664 636,00  | 69 501 188,00                                                                 | 3 529 200,00                                                                | 67 441 192,00    | 43 602 510,00                            | 102 596 460,00      | 47 588 091,00     | 70 595 312,00                                             | 7 500 000,00         | 63 003 134,00                                              |
| 2019             | 379 092 993,00 | 378 033 759,00  | 72 672 734,00                                                                 | 4 166 839,00                                                                | 74 104 056,00    | 49 176 600,00                            | 104 853 582,00      | 48 039 989,00     | 1 059 234,00                                              | 1 000 000,00         | 0,00                                                       |
| 2020             | 381 062 196,00 | 380 502 962,00  | 75 506 971,00                                                                 | 4 329 346,00                                                                | 75 956 657,00    | 50 406 015,00                            | 107 474 922,00      | 47 215 862,00     | 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 | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |  |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|                  |                |                 | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                           |                   |  |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                    |                   |  |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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             | 430 866 277,66 | 349 213 041,66  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 4 513 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 4 513 000,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 81 653 236,00     |  |
| 2018             | 434 321 808,00 | 341 218 308,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 5 118 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 5 118 000,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 93 103 500,00     |  |
| 2019             | 363 874 853,00 | 346 336 583,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                      | 4 585 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 4 585 000,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 17 538 270,00     |  |
| 2020             | 366 310 065,00 | 351 531 632,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                      | 4 052 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 4 052 000,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                      | 14 778 433,00     |  |
| 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:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |                |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3              | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              |                              | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] - [2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 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             | -20 667 978,00 | 36 807 978,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 8 499 913,00                                               | 8 499 913,00                 | 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:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               | 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                                                                                                                                                                                      | 18 925 951,00                                                             | 27 425 864,00                                                                                              |
| 2018             | 130 997 473,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 37 446 328,00                                                             | 37 446 328,00                                                                                              |
| 2019             | 115 779 333,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 31 697 176,00                                                             | 31 697 176,00                                                                                              |
| 2020             | 101 027 202,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 28 971 330,00                                                             | 28 971 330,00                                                                                              |
| 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Wskaźnik dochodów 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                 | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$                                                                             |                                                                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$                                                                            | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.]}{[1]}$                                                                                                     | średnia z trzech poprzednich lat                                                                                                                      | średnia z trzech poprzednich lat                                                                                                                | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                        |
| Wykonanie 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             | 4,84%                                                                                                                                         | 4,84%                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                               | 4,84%                                                                                                                                        | 5,88%                                                                                                                                             | 9,59%                                                                                                                                                 | 10,20%                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2018             | 4,46%                                                                                                                                         | 4,46%                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                               | 4,46%                                                                                                                                        | 10,00%                                                                                                                                            | 7,96%                                                                                                                                                 | 8,57%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2019             | 5,22%                                                                                                                                         | 5,22%                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                               | 5,22%                                                                                                                                        | 8,63%                                                                                                                                             | 8,26%                                                                                                                                                 | 8,87%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2020             | 4,93%                                                                                                                                         | 4,93%                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                               | 4,93%                                                                                                                                        | 7,73%                                                                                                                                             | 8,17%                                                                                                                                                 | 8,17%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2021             | 3,90%                                                                                                                                         | 3,90%                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                               | 3,90%                                                                                                                                        | 7,57%                                                                                                                                             | 8,79%                                                                                                                                                 | 8,79%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2022             | 3,76%                                                                                                                                         | 3,76%                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                               | 3,76%                                                                                                                                        | 7,57%                                                                                                                                             | 7,98%                                                                                                                                                 | 7,98%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2023             | 3,62%                                                                                                                                         | 3,62%                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                               | 3,62%                                                                                                                                        | 7,57%                                                                                                                                             | 7,62%                                                                                                                                                 | 7,62%                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                    |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                            |              |               |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte limitem,<br>o którym mowa w art.<br>226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |                                                       |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                            | bieżące      | majątkowe     |                                      |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                    | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                       | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                 | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                       |                                                                   |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                        |              |               |                                      |                              |                                       |
| Wykonanie 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                                                              | 144 996 870,20                                                        | 16 437 024,00                                                                             | 51 720 254,00                                                              | 4 632 828,00 | 47 087 426,00 | 7 018 932,00                         | 70 723 467,00                | 3 910 837,00                          |
| 2018             | 14 938 140,00                                         | 14 938 140,00                                                     | 140 408 551,00                                                        | 16 609 966,00                                                                             | 95 853 877,00                                                              | 4 889 849,00 | 90 964 028,00 | 90 964 028,00                        | 2 139 472,00                 | 0,00                                  |
| 2019             | 15 218 140,00                                         | 15 218 140,00                                                     | 141 812 637,00                                                        | 16 776 066,00                                                                             | 19 069 264,00                                                              | 2 369 264,00 | 16 700 000,00 | 16 700 000,00                        | 838 270,00                   | 0,00                                  |
| 2020             | 14 752 131,00                                         | 14 752 131,00                                                     | 143 230 763,00                                                        | 16 943 827,00                                                                             | 377 375,00                                                                 | 177 375,00   | 200 000,00    | 200 000,00                           | 14 578 433,00                | 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 | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 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             | 4 146 550,00                                                                                                                      | 3 829 020,00                                  | 3 829 020,00                                                                                                                     | 28 589 158,00                                                                                                                       | 28 589 158,00                                 | 28 589 158,00                                                                                                                    | 3 649 458,00                                                                                                                      | 3 144 097,00 | 3 144 097,00                                                                                                                                                                      |
| 2018             | 2 674 472,00                                                                                                                      | 2 300 046,00                                  | 2 300 046,00                                                                                                                     | 42 815 770,00                                                                                                                       | 42 815 770,00                                 | 42 815 770,00                                                                                                                    | 2 813 993,00                                                                                                                      | 2 392 170,00 | 2 392 170,00                                                                                                                                                                      |
| 2019             | 2 138 270,00                                                                                                                      | 1 838 912,00                                  | 1 838 912,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 2 181 908,00                                                                                                                      | 1 854 622,00 | 1 854 622,00                                                                                                                                                                      |
| 2020             | 166 600,00                                                                                                                        | 143 276,00                                    | 143 276,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 170 000,00                                                                                                                        | 144 500,00   | 144 500,00                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                              |

132

| 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:<br><br>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:<br><br>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:<br><br>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:<br><br>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                                                                                   |  |  |
| Formula          |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |  |  |
| 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             | 37 081 022,00                                                                                                                       | 29 813 705,00                                                               | 29 813 705,00                                                                                                                                                                       | 7 772 678,00                                                                                                                                                                                                            | 7 772 678,00                                                                             | 6 617 614,00                                                                                                                                                                                                     | 6 617 614,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                     |  |  |
| 2018             | 52 407 203,00                                                                                                                       | 42 815 770,00                                                               | 42 815 770,00                                                                                                                                                                       | 10 013 256,00                                                                                                                                                                                                           | 10 013 256,00                                                                            | 8 793 129,00                                                                                                                                                                                                     | 8 793 129,00                                                                             | 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:<br><br>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                                                                                                        |

134



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                  |                                                                              |                                  |                                                                                    |                                                                                                            |                                                         |                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu, którego<br>planowana spłata<br>dokona się z wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług | w tym:                                                                             |                                                                                                            |                                                         | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na kwotę<br>długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                  | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych niż<br>w poz. 14.3.3 | związane z umowami<br>zaliczanymi do tytułów<br>dłużnych wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>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 Lenkiewicz

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)                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |           |               | 170 040 260,00           | 51 720 254,00 | 95 853 877,00 | 19 069 264,00 | 377 375,00 | 92 000,00  | 83 019 791,00    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |           |               | 14 529 550,00            | 4 632 828,00  | 4 889 849,00  | 2 369 264,00  | 177 375,00 | 0,00       | 7 692 582,00     |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |           |               | 155 510 710,00           | 47 087 426,00 | 90 964 028,00 | 16 700 000,00 | 200 000,00 | 92 000,00  | 75 327 209,00    |
| 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: |                                           |                  |      |           |               | 97 268 436,00            | 39 676 536,00 | 55 221 196,00 | 2 181 908,00  | 170 000,00 | 0,00       | 25 139 324,00    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |           |               | 7 787 035,00             | 2 605 914,00  | 2 813 993,00  | 2 181 908,00  | 170 000,00 | 0,00       | 7 496 622,00     |
| 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       | 34 040,00        |
| Bądź aktywny – bądź zdrowy                                                                                                                                                                                                                                | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2017             | 2018 | 801       | 80104         | 536 041,00               | 464 941,00    | 71 100,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 272 648,00       |
| Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1                                                                                                                                                                                       | Miasto Suwałki (O)                        | 2017             | 2020 | 801       | 80195         | 4 798 807,00             | 1 384 874,00  | 1 821 461,00  | 1 492 472,00  | 100 000,00 | 0,00       | 4 798 807,00     |
| Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2                                                                                                                                                                                       | Miasto Suwałki (O)                        | 2017             | 2020 | 801       | 80195         | 2 391 127,00             | 724 099,00    | 907 592,00    | 689 436,00    | 70 000,00  | 0,00       | 2 391 127,00     |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |           |               | 89 481 401,00            | 37 070 622,00 | 52 407 203,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 17 642 702,00    |
| 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       | 1 218 327,00     |
| Bądź aktywny – bądź zdrowy                                                                                                                                                                                                                                | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2017             | 2018 | 801       | 80104         | 1 411 676,00             | 1 411 676,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 7 281 320,00     |

136

137

|                                                                                                                                                                                                                                          |                       |      |      |           |               |               |               |               |               |            |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 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 | 13 180 120,00 | 4 360 238,00  | 8 819 882,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 290 366,00    |
| 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      | 1 357 479,00  |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach                                                                                                                                                                | Miasto Suwałki (RFZ)  | 2017 | 2018 | 801       | 80101         | 1 954 065,00  | 1 000 000,00  | 954 065,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1 954 065,00  |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach                                                                                                                                              | Miasto Suwałki (RFZ)  | 2017 | 2018 | 801       | 80120         | 2 431 397,00  | 1 000 000,00  | 1 431 397,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 2 431 397,00  |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I                                                                                        | Miasto Suwałki (RFZ)  | 2017 | 2018 | 801 i 854 | 80104 i 85406 | 3 109 748,00  | 932 925,00    | 2 176 823,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 3 109 748,00  |
| 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:                                                                                                                                  |                       |      |      |           |               | 72 771 824,00 | 12 043 718,00 | 40 632 681,00 | 16 887 356,00 | 207 375,00 | 92 000,00 | 57 880 467,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                        |                       |      |      |           |               | 6 742 515,00  | 2 026 914,00  | 2 075 856,00  | 187 356,00    | 7 375,00   | 0,00      | 195 960,00    |
| 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      | 159 960,00    |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |                       |      |      |     |       | 66 029 309,00 | 10 016 804,00 | 38 556 825,00 | 16 700 000,00 | 200 000,00 | 92 000,00 | 57 684 507,00 |
| Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach                                                               | Miasto Suwałki (I)    | 2017 | 2019 | 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 | 2019 | 600 | 60095 | 13 223 282,00 | 200 000,00    | 12 000 000,00 | 800 000,00    | 0,00       | 0,00      | 12 988 000,00 |
| Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach                                                                       | Miasto Suwałki (I)    | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 2 742 735,00  | 1 142 735,00  | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 594 365,00    |
| Budowa ulicy Krzywółka                                                                                                               | 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      | 0,00          |
| Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach                                                                   | Miasto Suwałki (I)    | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 760 000,00    | 250 000,00    | 510 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 730 480,00    |
| Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni)                                                    | Miasto Suwałki (I)    | 2017 | 2019 | 630 | 63095 | 6 885 713,00  | 1 500 000,00  | 2 885 713,00  | 2 500 000,00  | 0,00       | 0,00      | 6 500 000,00  |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych      | Miasto Suwałki (GR)   | 2016 | 2018 | 700 | 70095 | 4 558 678,00  | 600 000,00    | 3 869 134,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 4 469 134,00  |
| Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach                             | Miasto Suwałki (I)    | 2017 | 2018 | 801 | 80130 | 3 642 528,00  | 1 022 550,00  | 2 619 978,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 3 642 528,00  |
| Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej                   | Miasto Suwałki (I)    | 2017 | 2018 | 600 | 60016 | 1 035 000,00  | 800 000,00    | 235 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 1 035 000,00  |

PREZYDENT  
Czesław Koniewicz

138

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. W wydatkach bieżących roku 2018 przewidziane są wydatki na przedsięwzięcie pn. Organizacja wydarzenia promującego miasto Suwałki pn. "Stacja Pogodne Suwałki".

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

- 1) wprowadzeniu do WPF następujących przedsięwzięć:
  - Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1,
  - Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2,
  - Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej;
- 2) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.:
  - Bądź aktywny – bądź zdrowy,
  - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy),
  - Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach,
  - Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni),
  - Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach;
- 3) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:
  - Europa dla Obywateli,
  - 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),
  - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej),
  - 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).

PREZYDENT  
*Czesław Renciewicz*

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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie rozpatrzenia skargi Anny R. na działalność dyrektora  
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz § 55 ust. 5 Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2373) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Uznaje się skargę Anny R. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach za bezzasadną.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach do powiadomienia Skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. **11 MAR 2017** .....

*Adwokat  
Maria Lingner*



Załącznik do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2017 r.

### **Uzasadnienie**

Przedmiotem skargi było nie wypłacone Skarżącej Annie R. wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy oraz koszty zastępstwa procesowego, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 maja 2017 r. sygn. Akt IV 11/17. Wynagrodzenie to stało się wymagalne w dniu zgłoszenia się Skarżącej do pracy, tj. 19 czerwca 2017 r.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach działający na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach nr 28/26/2017 z dnia 17 lipca 2017 r., po dokonaniu w dniach 3 -10 sierpnia 2017 r., w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach kontroli zarzutów zawartych w skardze Anny R. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, po zapoznaniu się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz po odbyciu rozmowy ze Skarżącą, przedstawił Komisji Rewizyjnej przedmiot skargi oraz poczynione ustalenia.

Z informacji oraz dokumentacji, jakie zespół kontrolny uzyskał podczas badania przedmiotowej skargi wynikało, iż w dniu 26 czerwca 2017 roku Anna R. w piśmie do: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Prokuratury Rejonowej w Suwałkach, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach oraz do Prezydenta Miasta Suwałk skarżyła się na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, iż nie dokonał wypłaty ustalonego wyrokiem sądu wynagrodzenia. Kopia powyższej skargi, w dniu 3 lipca 2017 roku wpłynęła z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.

W wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzono, że przedmiot skargi stał się nieaktualny w dniu 27 czerwca 2017 roku, czyli dobę po wniesieniu skargi, bowiem tego dnia pracodawca wypłacił skarżącej zasądzoną kwotę.

Sposób rozwiązania spornych kwestii nie wzbudził zastrzeżeń Państwowej Inspekcji Pracy, która w dniu 3 lipca 2017 roku przeprowadziła kontrolę problemową, dotyczącą m.in. realizacji prawomocnych wyroków sądów pracy. PIP przeanalizowała szczegółowo realizację wyroku wobec Anny R. stwierdziła jego wykonanie i nie wniosła zastrzeżeń co do sposobu i terminu jego wykonania.

Ponadto Skarżąca stwierdziła, że nie wnosi uwag co do sposobu załatwienia kwestii związanych z wypłatą zasądzzonego jej wynagrodzenia.

Po przeanalizowaniu wyników przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zarzuty postawione przez Skarżącą są bezprzedmiotowe.

Z uwagi na powyższe Rada Miejska w Suwałkach uznaje skargę za bezzasadną.

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

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie rozpatrzenia skargi Franciszka K. na działalność dyrektora  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz § 55 ust. 5 Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2373) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Uznaje się skargę Franciszka K. na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach za bezzasadną.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach do powiadomienia Skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych  
Suwałki, dn. 20.07.2017

Advokat  
Maria Langner

Załącznik do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2017 r.

### Uzasadnienie

Przedmiotem skargi było niewłaściwe wykonywanie zadań przez Kierownictwo MOPR w Suwałkach – Panią Marię Metelską i Jej współpracowników – w zakresie udzielania pomocy społecznej. Skarżący nie nawiązał do konkretnej decyzji administracyjnej, lecz w sposób ogólny wskazał, iż od maja 2017 r. nie otrzymuje żadnej decyzji, chociaż podania wnosi każdego miesiąca i podpisuje czyste druki kwestionariusza. Ponadto Skarżący podniósł, że w maju i czerwcu br. wydano decyzje odmawiające przyznania Skarżącemu pracownika socjalnego oraz pomocy na zakup roweru „inwalidzkiego”, zaś w lipcu br. otrzymał 450 zł na lekarstwo. Tego rodzaju pomoc Skarżący uznał za częściową i niewystarczającą, dodając, iż nie przyznaje Mu się pomocy na realizację recept w pełnym wymiarze ok.500 zł. W konsekwencji Skarżący uważa, że Kierownictwo MOPR w Suwałkach bagatelizuje Jego osobę.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach działający na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach nr 30/27/2017 z dnia 17 lipca 11 września 2017r., po dokonaniu w dniu 18 września 2017 r., w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach kontroli zarzutów zawartych w skardze Franciszka K. na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, po zapoznaniu się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, przedstawił Komisji Rewizyjnej przedmiot skargi oraz poczynione ustalenia.

Z informacji oraz dokumentacji, jakie zespół kontrolny uzyskał podczas badania przedmiotowej skargi wynikało, iż Skarżący, poczynając od 1998 r. jest objęty pomocą ze strony Ośrodka, utrzymując się wyłącznie ze świadczeń pomocy społecznej (w 2014 roku otrzymał z tego tytułu 9.769,64 zł, w 2015 r. - 10.485,57 zł, w 2016 r. - 11.090,32 zł, do dnia 31.08.2017 r. – 3.402,72). Przez lata udzielana jest Mu pomoc o charakterze ciągłym, tj. zasiłek stały wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz systematycznie przyznawane są zasiłki celowe, które umożliwiają zaspokojenie uzasadnionych potrzeb bytowych (żywność, leki, opał, odzież itp.). Skarżący porusza się samodzielnie, nie wymaga sprzętu rehabilitacyjnego ani pomocy osób trzecich w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Jest osobą zadbaną, ubraną stosownie do pory roku, w pełni zdolną do samoobsługi. Reguluje opłaty mieszkaniowe, załatwia sprawy urzędowe, samodzielnie umawia się i uczęszcza na wizyty lekarskie, realizuje recepty, przygotowuje posiłki, robi zakupy itp.

Złożone w 2017 r. wnioski Skarżącego o pomoc zostały rozpatrzone, zaś po przeprowadzonym postępowaniu zakończone decyzjami administracyjnymi, które zostały skutecznie doręczone. W złożonych w tym okresie wnioskach zgłaszane są nieadekwatne do sytuacji lub powtarzające się potrzeby, na które wcześniej została przyznana pomoc w formie zasiłków celowych. Dokumenty w sprawie wskazują ponadto, że sytuacja Pana Franciszka K. monitorowana jest na bieżąco. MOPR w Suwałkach podjął niezbędne kroki w celu zapewnienia Skarżącemu podstawowych potrzeb bytowych, w szczególności trzykrotnie w br. wystąpił z pismem do Zarządu Budynków Mieszkalnych – TBS sp. z o.o. w Suwałkach o rozważenie możliwości zamiany mieszkania bądź podjęcie działań remontowych w obecnym lokalu.

Postępowanie pracowników socjalnych regulują przepisy prawa, które obligują pracownika socjalnego do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, mieszkaniowej, zawodowej, zdrowotnej i dochodowej. Wnikają oni bowiem we wszystkie sfery życia wnioskodawcy w celu wykazania okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy. Ocena sytuacji następuje w drodze wywiadu

środowiskowego oraz na podstawie wszystkich możliwych dowodów potwierdzających trudną sytuację wnioskodawcy. Nieudzielenie tych informacji daje organowi możliwość odmowy przyznania pomocy. Zespół kontrolny ustalił, iż zgromadzona przez MOPR w Suwałkach dokumentacja zawiera wezwania, adnotacje w wywiadach środowiskowych świadczące o tym, że wielokrotnie zdarzało się, iż Skarżący ignorował pracowników socjalnych, nie wpuszczał ich do mieszkania, odmawiał udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania, odmawiał podpisania wywiadu, nie odbierał korespondencji, nie dotrzymywał terminu umówionych wizyt. Mimo ograniczonej współpracy pracownik oszacowywał potrzeby i konstruował stosowne wnioski, na podstawie których Skarżącemu była udzielana stosowna pomoc. Od podjętych rozstrzygnięć zainteresowany trzykrotnie w br. wniósł odwołania do SKO w Suwałkach, które jednak utrzymało zaskarżone decyzje w mocy.

Po przeanalizowaniu wyników przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zarzuty postawione przez Skarżącego są bezzasadne.

Z uwagi na powyższe Rada Miejska w Suwałkach uznaje skargę za bezzasadną.