

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 2017 r. poz. 1875), 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 24.031.474,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.402.581,68 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 25.434.841,22 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.637.579,90 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 396.574.195,72 zł, w tym:
 - a) bieżących 374.290.718,72 zł,
 - b) majątkowych 22.283.477,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 414.073.804,72 zł, w tym:
 - a) bieżących 354.483.545,72 zł,
 - b) majątkowych 59.590.259,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 17.499.609 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 5.331.544 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 33.639.609 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
13 PAZ 2017
Suwałki, dn.
Maria Kąkol
Maria Kąkol

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2017 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 399 080,00	507 252,00	16 307 831,00	12 598 501,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		27 722 563,00	507 252,00	16 307 831,00	11 921 984,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	489 732,00	0,00	489 732,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	841 483,00	3 000,00	524 900,00	319 583,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 520,00	0,00	14 520,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	22 477 673,00	0,00	15 782 931,00	6 694 742,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 879 317,00	4 144 061,00	7 334 353,00	24 689 025,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 616 277,00	4 144 061,00	7 334 353,00	11 425 985,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	4 301,00	0,00	179 301,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	101 487,00	3 454,00	0,00	104 941,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 180 884,00	0,00	3 338 000,00	1 842 884,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 338 000,00	0,00	3 338 000,00
0977		Wpływy z różnych dochodów	0,00	798 306,00	0,00	798 306,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	4 166 391,00	0,00	3 996 353,00	170 038,00
710	Działalność usługowa		279 001,00	28 097,00	0,00	307 098,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 966,00	28 097,00	0,00	307 063,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	278 966,00	28 097,00	0,00	307 063,00
750	Administracja publiczna		72 865,00	1 665,00	0,00	74 530,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 568,00	1 665,00	0,00	19 233,00
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	0,00	1 665,00	0,00	1 665,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		122 243 127,00	310 623,00	345 000,00	122 208 750,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 643 823,00	19 481,00	0,00	33 663 304,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	9 940,00	0,00	879 940,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 346,00	9 541,00	0,00	57 887,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 117 482,00	202 042,00	315 000,00	15 004 524,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 146,00	0,00	290 000,00	210 146,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 560 336,00	202 042,00	0,00	2 762 378,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 968 385,00	89 100,00	30 000,00	4 027 485,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	80 000,00	0,00	730 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	221 835,00	5 500,00	0,00	227 335,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	3 600,00	0,00	28 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 100,00	0,00	30 000,00	1 100,00
801	Oświata i wychowanie		14 659 792,00	1 042 837,00	44 290,00	15 658 339,00
	80101 Szkoły podstawowe		2 078 944,00	107 700,00	0,00	2 186 644,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 960,00	2 300,00	0,00	93 260,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 920,00	240,00	0,00	2 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 951,00	2 600,00	0,00	21 551,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 038,00	102 560,00	0,00	106 598,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49 648,00	2 656,00	0,00	52 304,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 043,00	2 656,00	0,00	14 699,00
	80104 Przedszkola		4 069 765,00	9 368,00	0,00	4 079 133,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 368,00	0,00	9 368,00
	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		49 000,00	1 290,00	1 290,00	49 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	0,00	1 290,00	46 710,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		3 611 198,00	83 911,00	43 000,00	3 652 109,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 805 085,00	9 296,00	0,00	1 814 381,00
0830		Wpływy z usług	1 794 168,00	65 481,00	43 000,00	1 816 649,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 134,00	0,00	9 134,00
80195 Pozostała działalność			2 676 108,00	837 912,00	0,00	3 514 020,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 548,00	8 980,00	0,00	11 528,00
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	1 842 522,00	17 042,00	0,00	1 859 564,00
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	104 721,00	1 232,00	0,00	105 953,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 313,00	810 658,00	0,00	1 040 971,00
852 Pomoc społeczna			11 089 666,00	75 000,00	0,00	11 164 666,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			978 455,00	75 000,00	0,00	1 053 455,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	798 000,00	75 000,00	0,00	873 000,00
855 Rodzina			2 305 199,12	48 046,68	0,00	2 353 245,80
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			326 764,00	6 000,00	0,00	332 764,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166 350,00	6 000,00	0,00	172 350,00
85504 Wsparcie rodziny			0,00	14 353,68	0,00	14 353,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 353,68	0,00	14 353,68
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 170 403,00	27 693,00	0,00	1 198 096,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 293,00	27 693,00	0,00	35 986,00
RAZEM DOCHODY			330 992 325,12	6 157 581,68	24 031 474,00	313 118 432,80

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		481 000,00	245 000,00	0,00	726 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 000,00	245 000,00	0,00	726 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 000,00	245 000,00	0,00	726 000,00
RAZEM DOCHODY			79 944 316,92	245 000,00	0,00	80 189 316,92

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	372 143 781,04	3 061 127,68	914 190,00	374 290 718,72
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	4 146 550,00	1 628 903,00	0,00	5 775 453,00
Dochody majątkowe	42 059 307,00	3 341 454,00	23 117 284,00	22 283 477,00
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	28 589 158,00	0,00	19 779 284,00	8 809 874,00
RAZEM DOCHODY	414 203 088,04	6 402 581,68	24 031 474,00	396 574 195,72

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2017 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		56 377 589,00	547 471,00	17 823 185,00	39 101 875,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		41 089 250,00	547 471,00	17 823 185,00	23 813 536,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	14 520,00	0,00	49 520,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 477 673,00	0,00	15 782 931,00	6 694 742,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 651,00	532 951,00	2 040 254,00	2 459 348,00
630	Turystyka		3 113 037,00	0,00	7 360,00	3 105 677,00
	63095 Pozostała działalność		3 113 037,00	0,00	7 360,00	3 105 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 887,00	0,00	7 360,00	2 841 527,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 956 082,00	0,00	4 935 015,00	19 021 067,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 441 567,00	0,00	4 935 015,00	5 506 552,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 166 391,00	0,00	3 996 353,00	170 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 469,00	0,00	938 662,00	42 807,00
710	Działalność usługowa		801 627,00	1 801,00	45 400,00	758 028,00
	71035 Cmentarze		190 000,00	1 801,00	0,00	191 801,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	1 801,00	0,00	151 801,00
	71095 Pozostała działalność		53 500,00	0,00	45 400,00	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	5 500,00	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	9 900,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		18 156 882,00	215 000,00	185 000,00	18 186 882,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 982 524,00	215 000,00	185 000,00	16 012 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158 924,00	30 000,00	0,00	1 188 924,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	666 417,00	185 000,00	185 000,00	666 417,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 348 934,00	40 000,00	0,00	1 388 934,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		135 411 435,00	2 146 153,00	1 195 624,00	136 361 964,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 077 951,00	113 678,00	28 194,00	35 163 435,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 939 917,00	75 394,00	4 000,00	20 011 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 659 290,00	0,00	17 211,00	1 642 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495 849,00	9 594,00	0,00	3 505 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 227,00	10 390,00	0,00	691 617,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 391,00	500,00	0,00	11 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 225,00	6 600,00	4 000,00	287 825,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 253,00	1 600,00	0,00	44 853,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 507,00	0,00	2 983,00	20 524,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 573 605,00	21 070,00	20 176,00	1 574 499,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 084,00	15 706,00	7 593,00	1 004 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 440,00	0,00	2 583,00	44 857,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 841,00	2 708,00	0,00	155 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 197,00	2 656,00	0,00	93 853,00
	80104	Przedszkola	19 152 617,00	243 359,00	2 653,00	19 393 323,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 432 658,00	224 400,00	0,00	3 657 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 756 312,00	16 395,00	937,00	8 771 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 767,00	0,00	1 110,00	721 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 533,00	2 564,00	0,00	1 474 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 541,00	0,00	325,00	26 216,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 400,00	0,00	281,00	22 119,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 700,00	0,00	20 000,00	17 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
	80110	Gimnazja	16 247 468,00	264 603,00	222 403,00	16 289 668,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 080,00	0,00	200 000,00	1 197 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 631 135,00	264 603,00	3 000,00	9 892 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	908 462,00	0,00	8 703,00	899 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245 449,00	0,00	5 092,00	240 357,00
	4260	Zakup energii	686 629,00	0,00	5 608,00	681 021,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 503 825,00	39 445,00	0,00	1 543 270,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 000,00	39 445,00	0,00	391 445,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 705 598,00	0,00	100 000,00	14 605 598,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	0,00	100 000,00	1 550 000,00
	80123	Licea profilowane	2 638 000,00	0,00	270 000,00	2 368 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 038 000,00	0,00	70 000,00	968 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 089 640,00	105 978,00	144 592,00	16 051 026,00
	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	125 945,00	574 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 455 162,00	86 461,00	4 108,00	8 537 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582 905,00	7 617,00	0,00	1 590 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228 614,00	6 903,00	3 680,00	231 837,00
	4260	Zakup energii	726 821,00	0,00	10 859,00	715 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 522,00	4 997,00	0,00	198 519,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 538 509,00	17 503,00	857,00	1 555 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 079,00	0,00	857,00	32 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 227,00	17 503,00	0,00	820 730,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	802 862,00	1 320,00	1 320,00	802 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 787,00	1 320,00	0,00	494 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 920,00	0,00	1 320,00	29 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 308 219,00	86 581,00	46 293,00	7 348 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 635,00	7 800,00	0,00	2 093 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 968,00	1 334,00	0,00	375 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 759,00	0,00	1 650,00	206 109,00
	4220	Zakup środków żywności	3 219 951,00	74 777,00	43 000,00	3 251 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738 184,00	2 670,00	623,00	740 231,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 754,00	0,00	500,00	2 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 220,00	0,00	520,00	6 700,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 852 574,00	172 156,00	0,00	2 024 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	978 094,00	170 000,00	0,00	1 148 094,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 741,00	1 840,00	0,00	627 581,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 466,00	316,00	0,00	111 782,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 498 534,00	235 643,00	237 203,00	6 496 974,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 412 066,00	162 000,00	0,00	1 574 066,00
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	64 000,00	0,00	134 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537 573,00	8 267,00	200 000,00	3 345 840,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 662,00	0,00	1 892,00	251 770,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	656 631,00	1 376,00	34 000,00	624 007,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	93 006,00	0,00	463,00	92 543,00
4430		Różne opłaty i składki	2 036,00	0,00	848,00	1 188,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	353 861,00	0,00	92 778,00	261 083,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 057,00	0,00	1 700,00	1 357,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 372,00	0,00	67 720,00	130 652,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 923,00	0,00	6 998,00	3 925,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 584,00	0,00	7 617,00	22 967,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 517,00	0,00	1 520,00	2 997,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	5 383,00	517,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 489,00	0,00	1 840,00	13 649,00
80195		Pozostała działalność	4 377 032,00	844 817,00	9 155,00	5 212 694,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840,00	0,00	5 675,00	4 165,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 644,00	7 536,00	0,00	46 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 821,00	540,00	0,00	7 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	1 296,00	0,00	6 316,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	11 606,00	1 046,00	13 150,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 390,00	1 721,00	0,00	20 111,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00	93,00	0,00	2 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	184,00	0,00	1 085,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	370,00	1 655,00	149,00	1 876,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 203,00	250,00	0,00	2 453,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	392,00	15,00	0,00	407,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 874,00	74 193,00	0,00	84 067,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 116,00	3 063,00	0,00	72 179,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 639,00	96,00	0,00	11 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 801,00	0,00	2 250,00	72 551,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 074,00	3 026,00	0,00	15 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 286,00	4 054,00	0,00	41 340,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 473,00	416,00	0,00	6 889,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 805,00	73 420,00	35,00	84 190,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	179,00	0,00	179,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31,00	0,00	31,00
	4301	Zakup usług pozostałych	194 694,00	652 318,00	0,00	847 012,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 676 883,00	238,00	0,00	1 677 121,00
	4309	Zakup usług pozostałych	295 522,00	42,00	0,00	295 564,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	525,00	0,00	525,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	175 070,00	820,00	0,00	175 890,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 402,00	0,00	0,00	2 402,00
851	Ochrona zdrowia		2 956 728,00	40,00	40,00	2 956 728,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 560 243,00	40,00	40,00	1 560 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 196,00	40,00	40,00	49 196,00
852	Pomoc społeczna		25 829 290,00	368 107,00	619 030,00	25 578 367,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		8 811 832,00	153 107,00	0,00	8 964 939,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 816 294,00	153 107,00	0,00	1 969 401,00
85203	Ośrodki wsparcia		128 040,00	0,00	96 030,00	32 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00	0,00	596,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 352,00	0,00	51 152,00	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 760,00	0,00	8 930,00	2 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	0,00	1 248,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 566,00	0,00	14 073,00	4 493,00
	4220	Zakup środków żywności	16 024,00	0,00	15 384,00	640,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	2 240,00	760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	0,00	92,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368,00	0,00	1 973,00	395,00
	4480	Podatek od nieruchomości	456,00	0,00	342,00	114,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 917 589,00	0,00	183 000,00	2 734 589,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 623 000,00	0,00	183 000,00	2 440 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 427 524,00	215 000,00	0,00	5 642 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757 818,00	75 000,00	0,00	3 832 818,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 041 200,00	0,00	340 000,00	1 701 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 040 000,00	0,00	340 000,00	1 700 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 262 637,00	0,00	196 930,00	2 065 707,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		196 930,00	0,00	196 930,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 026,00	0,00	76 026,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 166,00	0,00	13 166,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	0,00	405,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 089,00	0,00	64 089,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 479 279,00	71 627,00	23 048,00	7 527 858,00
	85401	Świetlice szkolne	1 594 718,00	700,00	8 914,00	1 586 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 346,00	0,00	8 000,00	1 106 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 639,00	0,00	214,00	87 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	700,00	0,00	6 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	0,00	700,00	310,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	592 906,00	56 500,00	0,00	649 406,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 978,00	56 500,00	0,00	373 478,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 825 094,00	14 427,00	14 134,00	1 825 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 030,00	14 134,00	0,00	1 369 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 083,00	0,00	14 134,00	115 949,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	293,00	0,00	18 793,00
855	Rodzina		8 996 076,12	14 353,68	306 177,00	8 704 252,80
	85504	Wspieranie rodziny	107 396,00	14 353,68	0,00	121 749,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 882,00	14 353,68	0,00	90 235,68
	85508	Rodziny zastępcze	3 080 461,12	0,00	158 385,00	2 922 076,12
	3110	Świadczenia społeczne	2 117 801,00	0,00	158 385,00	1 959 416,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 878 393,00	0,00	147 792,00	1 730 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 552,00	0,00	58 992,00	105 560,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 800,00	0,00	88 800,00	180 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 769 421,00	791 195,00	2 094,00	24 558 522,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 808 527,00	791 195,00	293,00	2 599 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 808 527,00	791 195,00	293,00	2 599 429,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 225 259,00	0,00	1 801,00	7 223 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 971 713,00	0,00	1 801,00	6 969 912,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 569 169,00	98 997,00	0,00	14 668 166,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 010 620,00	16 500,00	0,00	7 027 120,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 687 000,00	5 500,00	0,00	5 692 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 302 620,00	11 000,00	0,00	1 313 620,00
	92116	Biblioteki	2 493 131,00	29 500,00	0,00	2 522 631,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 932,00	29 500,00	0,00	417 432,00
	92118	Muzea	3 962 541,00	52 997,00	0,00	4 015 538,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 373 704,00	26 312,00	0,00	2 400 016,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00	17 835,00	0,00	159 835,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	313 000,00	8 850,00	0,00	321 850,00
926	Kultura fizyczna		18 708 583,00	93 479,00	91 582,00	18 710 480,00
	92601	Obiekty sportowe	5 617 613,00	43 716,00	73 563,00	5 587 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 358,00	0,00	28 300,00	1 658 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 716,00	0,00	29 000,00	301 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 987,00	0,00	12 000,00	34 987,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 200,00	0,00	4 000,00	118 200,00
	4260	Zakup energii	1 770 000,00	43 716,00	0,00	1 813 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	263,00	209 737,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 431 330,00	49 434,00	17 690,00	10 463 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 211,00	34 234,00	0,00	2 667 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 233,00	0,00	3 000,00	459 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 336,00	0,00	7 400,00	57 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 254,00	0,00	7 134,00	149 120,00
	4260	Zakup energii	900 546,00	10 400,00	0,00	910 946,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 677,00	4 800,00	0,00	3 022 477,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 551,00	0,00	156,00	404 395,00
	92695	Pozostała działalność	2 448 320,00	329,00	329,00	2 448 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 696,00	0,00	272,00	22 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 217,00	0,00	57,00	3 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 587,00	329,00	0,00	134 916,00
RAZEM WYDATKI			351 487 168,12	4 388 223,68	25 430 485,00	330 444 906,80

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		988 605,42	4 356,22	4 356,22	988 605,42
	80101	Szkoły podstawowe	688 396,10	297,02	297,02	688 396,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 380,70	108,91	0,00	17 489,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 752,26	188,11	0,00	5 940,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	658 447,34	0,00	297,02	658 150,32
	80110	Gimnazja	231 967,68	321,77	321,77	231 967,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 519,63	321,77	0,00	5 841,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 350,14	0,00	321,77	199 028,37
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	34 681,39	3 737,43	3 737,43	34 681,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 356,39	0,00	3 737,43	6 618,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	747,49	475,22	0,00	1 222,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 234,25	3 262,21	0,00	26 496,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		481 000,00	245 000,00	0,00	726 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	481 000,00	245 000,00	0,00	726 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37,00	0,00	37,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 560,00	101 440,00	0,00	346 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	13 200,00	0,00	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 536,00	10 464,00	0,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 423,00	13 804,00	0,00	25 227,00
	4260	Zakup energii	6 750,00	1 366,00	0,00	8 116,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00	0,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 911,00	83 089,00	0,00	165 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 350,00	14 882,00	0,00	28 232,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	163,00	0,00	163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	500,00
RAZEM WYDATKI			79 944 316,92	249 356,22	4 356,22	80 189 316,92

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	353 201 692,04	3 765 978,90	2 484 125,22	354 483 545,72
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	228 273 362,57	2 105 418,89	1 003 207,79	229 375 573,67
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	144 820 005,46	792 335,68	680 005,00	144 932 336,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 453 357,11	1 313 083,21	323 202,79	84 443 237,53
dotacje na zadania bieżące	36 229 540,47	817 186,01	729 682,43	36 317 044,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 545 041,00	7 537,00	744 330,00	79 808 248,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 649 458,00	835 837,00	6 905,00	4 478 390,00
obsługa długu	4 504 290,00	0,00	0,00	4 504 290,00
Wydatki majątkowe	81 669 374,00	871 601,00	22 950 716,00	59 590 259,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 866 374,00	871 601,00	22 950 716,00	57 787 259,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	37 081 022,00	532 951,00	22 758 200,00	14 855 773,00
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
RAZEM WYDATKI	434 871 066,04	4 637 579,90	25 434 841,22	414 073 804,72

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2017						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		45 430 167,00	532 951,00	17 823 185,00	28 139 933,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	34 566 083,00	532 951,00	17 823 185,00	17 275 849,00
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku	2 250 477,00	0,00	0,00	2 250 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 477,00	0,00	0,00	2 250 477,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II	2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II - zadanie własne z dotacji	2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	509 305,00	0,00	0,00	509 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 305,00	0,00	0,00	509 305,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	5 702 295,00	532 951,00	4 024 177,00	2 211 069,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 846 950,00	0,00	4 024 177,00	822 773,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 345,00	532 951,00	0,00	1 388 296,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	16 594 636,00	0,00	11 399 940,00	5 194 696,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 105 440,00	0,00	9 689 949,00	4 415 491,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 196,00	0,00	1 709 991,00	779 205,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	4 147 393,00	0,00	2 399 068,00	1 748 325,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 283,00	0,00	2 068 805,00	1 456 478,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 110,00	0,00	330 263,00	291 847,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 664 084,00	0,00	0,00	10 664 084,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	502 431,00	0,00	0,00	502 431,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 431,00	0,00	0,00	502 431,00
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	102 336,00	0,00	0,00	102 336,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 336,00	0,00	0,00	102 336,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołłątaja i Miodowej	916 738,00	0,00	0,00	916 738,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 738,00	0,00	0,00	916 738,00
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap	807 773,00	0,00	0,00	807 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 773,00	0,00	0,00	807 773,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach	1 142 735,00	0,00	0,00	1 142 735,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 735,00	0,00	0,00	1 142 735,00
		Budowa ulicy Krzywółka	1 468 576,00	0,00	0,00	1 468 576,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 576,00	0,00	0,00	1 468 576,00
		Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO	96 432,00	0,00	0,00	96 432,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 432,00	0,00	0,00	96 432,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	724 943,00	0,00	0,00	724 943,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 943,00	0,00	0,00	724 943,00
		Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO	825 630,00	0,00	0,00	825 630,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 630,00	0,00	0,00	825 630,00
		Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja chodnika przy ulicy Zastawie na odcinku od przepompowni ścieków do ul. XXX-lecia PRL	102 761,00	0,00	0,00	102 761,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 761,00	0,00	0,00	102 761,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołóża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 – 0+185,20	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
630		Turystyka	2 848 887,00	0,00	7 360,00	2 841 527,00
63095		Pozostała działalność	2 848 887,00	0,00	7 360,00	2 841 527,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	321 669,00	0,00	0,00	321 669,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		321 669,00	0,00	0,00	321 669,00
		Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia	301 633,00	0,00	0,00	301 633,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 633,00	0,00	0,00	301 633,00
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO	103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
		Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia	622 274,00	0,00	7 360,00	614 914,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		622 274,00	0,00	7 360,00	614 914,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczę - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni)	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 144 232,00	0,00	4 935 015,00	6 209 217,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 111 207,00	0,00	4 935 015,00	5 176 192,00
		Wykupy nieruchomości	4 883 347,00	0,00	0,00	4 883 347,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 883 347,00	0,00	0,00	4 883 347,00
		Pomoc finansowa dla poszkodowanych dotkniętych kataklizmem	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	4 935 015,00	0,00	4 935 015,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 996 353,00	0,00	3 996 353,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		938 662,00	0,00	938 662,00	0,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	212 845,00	0,00	0,00	212 845,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 807,00	0,00	0,00	42 807,00
		70095 Pozostała działalność	1 033 025,00	0,00	0,00	1 033 025,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A.Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy	37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
		Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej (realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus)	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
750	Administracja publiczna		692 617,00	185 000,00	185 000,00	692 617,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	683 417,00	185 000,00	185 000,00	683 417,00
		Zakup mikrobusu	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00	0,00	185 000,00	0,00
		Zakup mikrobusu oraz blokady wjazdu do garażu	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	185 000,00	0,00	185 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Urządzenia sieciowe	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Noniewicza 71A z odnowieniem elewacji	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		Pozostałe zadania statutowe - promocja	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
		75495 Pozostała działalność	42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
801		Oświata i wychowanie	10 466 884,00	0,00	0,00	10 466 884,00
		80101 Szkoły podstawowe	4 522 503,00	0,00	0,00	4 522 503,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	2 098 496,00	0,00	0,00	2 098 496,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 496,00	0,00	0,00	2 098 496,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej	216 980,00	0,00	0,00	216 980,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 980,00	0,00	0,00	216 980,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	118 572,00	0,00	0,00	118 572,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 572,00	0,00	0,00	118 572,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	62 115,00	0,00	0,00	62 115,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 115,00	0,00	0,00	62 115,00
		Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 5	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
80104		Przedszkola	2 493 121,00	0,00	0,00	2 493 121,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy			33 398,00	0,00	0,00	33 398,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 398,00	0,00	0,00	33 398,00
Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy			16 379,00	0,00	0,00	16 379,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 379,00	0,00	0,00	16 379,00
Montaż systemów zabezpieczeń w suwalskich przedszkolach			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Suwałkach			59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
Termomodernizacja przedszkoli, w tym dokumentacja			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
Bądź aktywny – bądź zdrowy			1 411 676,00	0,00	0,00	1 411 676,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 547,00	0,00	0,00	1 159 547,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 129,00	0,00	0,00	252 129,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I			807 628,00	0,00	0,00	807 628,00
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
80120 Licea ogólnokształcące			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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 Szkoły zawodowe			1 839 260,00	0,00	0,00	1 839 260,00
Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6			19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach			1 022 550,00	0,00	0,00	1 022 550,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 550,00	0,00	0,00	1 022 550,00
Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach			697 810,00	0,00	0,00	697 810,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 810,00	0,00	0,00	697 810,00
Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach			99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy			7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
80195 Pozostała działalność			600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki			600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	85111	Szpitala ogólne	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Sportowej 24 w Suwałkach	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
852	Pomoc społeczna		45 682,00	140 000,00	0,00	185 682,00
	85203	Ośrodki wsparcia	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - MOPR	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		Zakup komputerów i innego sprzętu elektronicznego	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		125 297,00	0,00	0,00	125 297,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	125 297,00	0,00	0,00	125 297,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	125 297,00	0,00	0,00	125 297,00
	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
855	Rodzina		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
	85595	Pozostała działalność	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 837 298,00	0,00	0,00	4 837 298,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
		Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 451,00	0,00	0,00	25 451,00
		Fragmety sieci energetycznych	25 451,00	0,00	0,00	25 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 451,00	0,00	0,00	25 451,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		2 484 847,00	0,00	0,00	2 484 847,00
	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
	Dokumentacja przyszłościowa		681 847,00	0,00	0,00	681 847,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 847,00	0,00	0,00	681 847,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 701 561,00	8 850,00	0,00	1 710 411,00
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		1 446 837,00	8 850,00	0,00	1 455 687,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		313 000,00	8 850,00	0,00	321 850,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	313 000,00	8 850,00	0,00	321 850,00
	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		233 724,00	0,00	0,00	233 724,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		6 659,00	0,00	0,00	6 659,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 659,00	0,00	0,00	6 659,00
	Wykonanie i montaż tablicy poświęconej Andrzejowi Wajdzie		11 570,00	0,00	0,00	11 570,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 570,00	0,00	0,00	11 570,00
	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
926	Kultura fizyczna		3 723 915,00	4 800,00	156,00	3 728 559,00
92601	Obiekty sportowe		301 687,00	0,00	0,00	301 687,00
	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		21 894,00	0,00	0,00	21 894,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	0,00	0,00	21 894,00
	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		3 422 228,00	4 800,00	156,00	3 426 872,00
	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		28 764,00	0,00	0,00	28 764,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 764,00	0,00	0,00	28 764,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	441 121,00	0,00	0,00	441 121,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		441 121,00	0,00	0,00	441 121,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO	102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
		Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA	148 830,00	0,00	0,00	148 830,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 830,00	0,00	0,00	148 830,00
		Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego	410 000,00	4 800,00	156,00	414 644,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	4 800,00	0,00	30 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		384 000,00	0,00	156,00	383 844,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	90 780,00	0,00	0,00	90 780,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 780,00	0,00	0,00	90 780,00
RAZEM WYDATKI			81 669 374,00	871 601,00	22 950 716,00	59 590 259,00

PREZYDENT
[Podpis]
 Janusz Rejzowiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2017

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		36 807 978,00	0,00	3 168 369,00	33 639 609,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 499 913,00	0,00	3 168 369,00	5 331 544,00
		8 499 913,00	0,00	3 168 369,00	5 331 544,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 228 065,00	0,00	0,00	27 228 065,00
		27 228 065,00	0,00	0,00	27 228 065,00
Rozchody		16 140 000,00	0,00	0,00	16 140 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
992	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 Benkiewicz

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

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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	80104	Przedszkola	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
851	Ochrona zdrowia		488 124,00	0,00	0,00	488 124,00
	85111	Szpitala ogólne	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
852	Pomoc społeczna		45 700,00	0,00	0,00	45 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	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	200,00	0,00	0,00	200,00
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 306 885,00	0,00	0,00	1 306 885,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
855	Rodzina		239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 486 292,00	98 997,00	0,00	13 585 289,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 010 620,00	16 500,00	0,00	7 027 120,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 687 000,00	5 500,00	0,00	5 692 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 302 620,00	11 000,00	0,00	1 313 620,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
92116	Biblioteki		2 513 131,00	29 500,00	0,00	2 542 631,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 199,00	0,00	0,00	2 125 199,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 932,00	29 500,00	0,00	417 432,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92118	Muzea		3 962 541,00	52 997,00	0,00	4 015 538,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 373 704,00	26 312,00	0,00	2 400 016,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00	17 835,00	0,00	159 835,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	313 000,00	8 850,00	0,00	321 850,00
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
RAZEM WYDATKI			17 518 931,00	98 997,00	0,00	17 617 928,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 330 598,00	67 185,00	0,00	7 397 783,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 185 903,00	31 812,00	0,00	10 217 715,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
RAZEM WYDATKI	17 518 931,00	98 997,00	0,00	17 617 928,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
752	Obrona narodowa		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75295	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
801	Oświata i wychowanie		16 068 752,47	670 539,01	729 682,43	16 009 609,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		731 789,96	9 897,02	0,00	741 686,98
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 657,00	0,00	0,00	708 657,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 380,70	108,91	0,00	17 489,61
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 752,26	188,11	0,00	5 940,37
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
80104	Przedszkola		3 432 658,00	224 400,00	0,00	3 657 058,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 432 658,00	224 400,00	0,00	3 657 058,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
80110	Gimnazja		1 847 280,83	321,77	200 000,00	1 647 602,60
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 080,00	0,00	200 000,00	1 197 080,00
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	24 801,20	0,00	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	5 519,63	321,77	0,00	5 841,40
80111	Gimnazja specjalne		356 759,80	39 445,00	0,00	396 204,80
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 000,00	39 445,00	0,00	391 445,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 759,80	0,00	0,00	4 759,80
	80120	Licea ogólnokształcące	3 300 000,00	0,00	100 000,00	3 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	0,00	100 000,00	1 550 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	80123	Licea profilowane	2 638 000,00	0,00	270 000,00	2 368 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 038 000,00	0,00	70 000,00	968 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 200 000,00	0,00	125 945,00	1 074 055,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	125 945,00	574 055,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	978 094,00	170 000,00	0,00	1 148 094,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	978 094,00	170 000,00	0,00	1 148 094,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 493 169,88	226 475,22	3 737,43	1 715 907,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 412 066,00	162 000,00	0,00	1 574 066,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	64 000,00	0,00	134 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 356,39	0,00	3 737,43	6 618,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	747,49	475,22	0,00	1 222,71
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
	85195	Pozostała działalność	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
852	Pomoc społeczna		517 440,00	0,00	0,00	517 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		457 440,00	0,00	0,00	457 440,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	457 440,00	0,00	0,00	457 440,00
85295	Pozostała działalność		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		440 151,00	0,00	0,00	440 151,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
85395	Pozostała działalność		377 940,00	0,00	0,00	377 940,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	377 940,00	0,00	0,00	377 940,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 336 978,00	56 500,00	0,00	1 393 478,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		316 978,00	56 500,00	0,00	373 478,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 978,00	56 500,00	0,00	373 478,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
855	Rodzina		196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
85507	Dzienni opiekunowie		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
926	Kultura fizyczna		1 929 000,00	0,00	0,00	1 929 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 929 000,00	0,00	0,00	1 929 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			22 922 576,47	727 039,01	729 682,43	22 919 933,05

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 562 452,47	1 094,01	3 737,43	5 559 809,05
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	17 360 124,00	725 945,00	725 945,00	17 360 124,00
RAZEM WYDATKI	22 922 576,47	727 039,01	729 682,43	22 919 933,05

PREZYDENT
Grzegorz Wędkiewicz

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

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu podatków i opłat;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 9) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z kształceniem pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 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 realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na realizację zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 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, organizacją roku szkolnego 2017 – 2018 oraz realizacją projektów unijnych;

- 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód (odprowadzenie wód opadowych) oraz gospodarki odpadami, w tym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja Europejskiego Dnia Seniora), Biblioteki Publicznej (dodruk albumu "Pogodne Suwałki") oraz Muzeum Okręgowego (przyłączenie budynku głównego do sieci energetycznej);
- 15) działu 926 Kultura fizyczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem placówek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

PREZYDENT
Grzegorz Kieniewicz

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 2017 r. poz. 1875) 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. 20 PAŹ. 2017

Adwokat
Maria Ławig

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	314 243 426,84	291 903 868,66	51 877 739,00	3 389 288,92	59 574 060,31	39 310 961,43	102 383 948,00	47 850 744,76	22 339 558,18	7 668 059,13	13 646 891,55
Wykonanie 2015	311 999 664,87	297 027 741,27	56 129 059,00	3 417 682,38	61 344 758,38	40 328 720,09	101 928 383,00	45 987 955,73	14 971 923,60	1 359 177,08	12 450 073,35
Plan 3 kw. 2016	366 822 206,92	354 661 515,92	60 376 093,00	3 320 000,00	64 505 063,00	40 690 136,00	99 770 187,00	45 973 692,92	12 160 691,00	3 000 224,00	8 788 467,00
Wykonanie 2016	370 116 576,48	359 953 853,72	61 401 344,00	3 214 158,82	66 460 127,81	41 686 025,02	100 175 847,00	47 657 865,37	10 162 722,76	2 558 120,01	7 426 083,34
2017	396 574 195,72	374 290 718,72	65 993 437,00	3 400 000,00	66 960 745,00	42 341 577,00	103 298 792,00	96 168 086,72	22 283 477,00	5 181 089,00	16 692 345,00
2018	480 748 692,00	387 569 189,00	73 500 000,00	3 529 200,00	70 138 682,00	46 300 000,00	102 596 460,00	47 588 091,00	93 179 503,00	7 500 000,00	85 587 325,00
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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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			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	414 073 804,72	354 483 545,72	0,00	0,00	0,00	4 504 290,00	4 504 290,00	0,00	0,00	59 590 259,00
2018	465 810 552,00	341 218 308,00	0,00	0,00	0,00	5 118 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	124 592 244,00
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 zaciągnięciem 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	-17 499 609,00	33 639 609,00	0,00	0,00	5 331 544,00	5 331 544,00	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	19 807 173,00	25 138 717,00
2018	130 997 473,00	0,00	46 350 881,00	46 350 881,00
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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.]}{[1]}$	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	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,30%	9,59%	10,20%	TAK	TAK
2018	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,20%	8,10%	8,71%	TAK	TAK
2019	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	8,63%	8,80%	9,41%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,73%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,57%	9,19%	9,19%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	145 831 852,14	16 478 524,00	29 496 806,00	4 634 629,00	24 862 177,00	7 018 932,00	48 651 640,00	3 919 687,00
2018	14 938 140,00	14 938 140,00	140 408 551,00	16 609 966,00	129 482 093,00	4 889 849,00	124 592 244,00	124 592 244,00	0,00	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
Formula									
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	5 775 453,00	5 456 691,00	5 456 691,00	8 809 874,00	8 809 874,00	8 809 874,00	4 478 390,00	3 971 796,00	3 971 796,00
2018	2 674 472,00	2 300 046,00	2 300 046,00	62 314 275,00	62 314 275,00	62 314 275,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	14 855 773,00	10 034 421,00	10 034 421,00	5 327 946,00	5 327 946,00	4 172 882,00	4 172 882,00	0,00	0,00
2018	76 089 136,00	62 314 275,00	62 314 275,00	14 196 684,00	14 196 684,00	12 976 557,00	12 976 557,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	327 286,00	327 286,00	327 286,00	327 286,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami,	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
	Lp	Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
			14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

Z up. PREZYDENTA

Łukasz Kurzydka
ZASTĘPCA PREZYDENTA



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)						182 426 381,00	29 496 806,00	129 482 093,00	19 069 264,00	377 375,00	92 000,00	94 422 761,00
- wydatki bieżące						14 531 351,00	4 634 629,00	4 889 849,00	2 369 264,00	177 375,00	0,00	7 692 582,00
- wydatki majątkowe						167 895 030,00	24 862 177,00	124 592 244,00	16 700 000,00	200 000,00	92 000,00	86 730 179,00
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:						99 706 473,00	17 451 287,00	78 903 129,00	2 181 908,00	170 000,00	0,00	26 596 011,00
- 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						91 919 438,00	14 845 373,00	76 089 136,00	0,00	0,00	0,00	19 099 389,00
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	45 186 549,00	5 194 696,00	39 991 853,00	0,00	0,00	0,00	5 597 116,00

Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	600 i 700	60015 i 70005	13 180 119,00	1 961 170,00	11 218 949,00	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)	2016	2018	600	60015	17 929 535,00	2 211 069,00	14 737 113,00	0,00	0,00	0,00	137 761,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	801	80101	2 888 235,00	1 000 000,00	1 888 235,00	0,00	0,00	0,00	2 888 235,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	801	80120	3 447 996,00	1 000 000,00	2 447 996,00	0,00	0,00	0,00	3 447 996,00
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	5 519 588,00	932 925,00	4 586 663,00	0,00	0,00	0,00	5 519 588,00
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:						82 719 908,00	12 045 519,00	50 578 964,00	16 887 356,00	207 375,00	92 000,00	67 826 750,00
- wydatki bieżące						6 744 316,00	2 028 715,00	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	1 157 801,00	151 801,00	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	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	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	0,00
DEDAL w ośrodku kultury - pomysły, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna	Miasto Suwałki (KTP)	2017	2019	921	92109	239 940,00	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 960,00
- wydatki majątkowe						75 975 592,00	10 016 804,00	48 503 108,00	16 700 000,00	200 000,00	92 000,00	92 000,00	67 630 790,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Rozczce 26 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	926	92604	36 946 283,00	2 000 000,00	21 746 283,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 946 283,00
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	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	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	0,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła 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	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	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	0,00	730 480,00
Bulwary nad rzeką Czarną Hanczą - 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	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	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	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	0,00	1 035 000,00

Z up. PREZYDENTA
[Podpis]
 MARSZAŁKOWIEC
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2017 r.

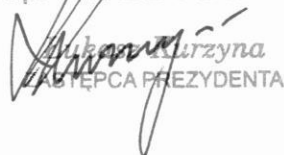
UZASADNIENIE

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

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

- 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),
- Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I,
- Adaptacja II części cmentarza komunalnego,
- Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach.

Z up. PREZYDENTA


Zastępca PREZYDENTA