

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

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 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 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 221.631,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 649.081,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.076.094,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.503.544,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 464.311.260,17 zł, w tym:
  - a) bieżących 385.725.319,17 zł,
  - b) majątkowych 78.585.941,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 515.452.175,17 zł, w tym:
  - a) bieżących 364.675.547,17 zł,
  - b) majątkowych 150.776.628,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków majątkowych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 51.140.915 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 347.220 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 36.608.413 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 14.185.282 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.160.000 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 67.100.915 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 15.960.000 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 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 36.955.633 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 347.220 zł i z kredytu w kwocie 36.608.413 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

**§ 8.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.820.940 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 30.000 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 7.860.506 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 7.860.506 zł;

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 65.089 zł na Fundusz Sołecki w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 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.

§ 12. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych  
Suwałki, dn. 17 KWI. 2018  
*Maria Langer*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2018 r.

| DOCHODY - zadania własne |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                |             |              |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                    | Rozdział                                                                                                                                    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 100                      | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               | 1 717,00       | 48 941,00   | 0,00         | 50 658,00        |
|                          | 10095 Pozostała działalność                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | 1 717,00       | 48 941,00   | 0,00         | 50 658,00        |
|                          | 0460                                                                                                                                        | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                               | 1 717,00       | 48 941,00   | 0,00         | 50 658,00        |
| 600                      | Transport i łączność                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 63 374 319,00  | 55 849,00   | 0,00         | 63 430 168,00    |
|                          | 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | 4 728,00       | 55 849,00   | 0,00         | 60 577,00        |
|                          | 0940                                                                                                                                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 3 728,00       | 55 849,00   | 0,00         | 59 577,00        |
| 700                      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               | 22 815 939,00  | 28 328,00   | 21 631,00    | 22 822 636,00    |
|                          | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                |                                                                                                                                                                               | 8 699 307,00   | 28 328,00   | 0,00         | 8 727 635,00     |
|                          | 0470                                                                                                                                        | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                    | 240 000,00     | 17 741,00   | 0,00         | 257 741,00       |
|                          | 0630                                                                                                                                        | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                              | 0,00           | 6 353,00    | 0,00         | 6 353,00         |
|                          | 0920                                                                                                                                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 0,00           | 4 234,00    | 0,00         | 4 234,00         |
|                          | 70095 Pozostała działalność                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | 14 116 632,00  | 0,00        | 21 631,00    | 14 095 001,00    |
|                          | 6290                                                                                                                                        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 726 632,00     | 0,00        | 21 631,00    | 705 001,00       |
| 756                      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                                                                                                                                                                               | 131 312 156,00 | 105 554,00  | 0,00         | 131 417 710,00   |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                 | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   |                                                                                                                                                                                    | <b>36 723 583,00</b> | <b>9 095,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>36 732 678,00</b> |
|              | 0500                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                      | 50 000,00            | 9 095,00          | 0,00              | 59 095,00            |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>15 620 000,00</b> | <b>96 459,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 716 459,00</b> |
|              | 0360                                                                                                                                                                     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                             | 150 000,00           | 76 633,00         | 0,00              | 226 633,00           |
|              | 0910                                                                                                                                                                     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 25 000,00            | 19 826,00         | 0,00              | 44 826,00            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | <b>20 528 484,00</b> | <b>348 394,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>20 676 878,00</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | <b>1 109 407,00</b>  | <b>246 098,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 355 505,00</b>  |
|              | 0940                                                                                                                                                                     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 0,00                 | 222 437,00        | 0,00              | 222 437,00           |
|              | 2700                                                                                                                                                                     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 752,00            | 23 661,00         | 0,00              | 42 413,00            |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | <b>81 148,00</b>     | <b>7 919,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>89 067,00</b>     |
|              | 0940                                                                                                                                                                     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 0,00                 | 7 033,00          | 0,00              | 7 033,00             |
|              | 2700                                                                                                                                                                     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 13 894,00            | 886,00            | 0,00              | 14 780,00            |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | <b>6 534 847,00</b>  | <b>12 939,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 547 786,00</b>  |
|              | 0940                                                                                                                                                                     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 0,00                 | 10 889,00         | 0,00              | 10 889,00            |
|              | 0970                                                                                                                                                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 330 392,00           | 1 722,00          | 0,00              | 332 114,00           |
|              | 2700                                                                                                                                                                     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 966,00             | 328,00            | 0,00              | 8 294,00             |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | <b>144 139,00</b>    | <b>52 387,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>196 526,00</b>    |
|              | 0940                                                                                                                                                                     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 120 942,00           | 50 805,00         | 0,00              | 171 747,00           |
|              | 0970                                                                                                                                                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 500,00               | 1 582,00          | 0,00              | 2 082,00             |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 621 614,00</b> | <b>3 107,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 624 721,00</b> |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 0,00                | 2 807,00         | 0,00              | 2 807,00            |
|              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                               | 0,00                | 300,00           | 0,00              | 300,00              |
| <b>80130</b> |          | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 869 921,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b> | <b>1 669 921,00</b> |
|              | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                             | 700 000,00          | 0,00             | 200 000,00        | 500 000,00          |
| <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 784 580,00</b> | <b>2 391,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 786 971,00</b> |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 599,00              | 2 039,00         | 0,00              | 2 638,00            |
|              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  | 4 567,00            | 352,00           | 0,00              | 4 919,00            |
| <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 406,00</b>     | <b>378,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 784,00</b>     |
|              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 378,00           | 0,00              | 378,00              |
| <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>4 688,00</b>     | <b>2 353,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 041,00</b>     |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 0,00                | 2 353,00         | 0,00              | 2 353,00            |
| <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 029 794,00</b> | <b>20 822,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 050 616,00</b> |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 0,00                | 1 773,00         | 0,00              | 1 773,00            |
|              | 0941     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 0,00                | 19 049,00        | 0,00              | 19 049,00           |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>134 052,00</b>   | <b>2 298,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>136 350,00</b>   |
| <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                               | <b>12 000,00</b>    | <b>2 298,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 298,00</b>    |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 2 000,00            | 2 298,00         | 0,00              | 4 298,00            |
| <b>854</b>   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                | <b>319 950,00</b>   | <b>4 732,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>324 682,00</b>   |
| <b>85401</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>4 732,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 732,00</b>     |
|              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 0,00                | 4 732,00         | 0,00              | 4 732,00            |

| Dział                | Rozdział                                        | Nazwa                                      | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                            | <b>0,00</b>           | <b>8 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8 500,00</b>       |
|                      | <b>92118</b>                                    | <b>Muzea</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>8 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8 500,00</b>       |
|                      | 0940                                            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00                  | 8 500,00          | 0,00              | 8 500,00              |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                         |                                            | <b>6 369 600,00</b>   | <b>20 325,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 389 925,00</b>   |
|                      | <b>92604</b>                                    | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>        | <b>1 000 000,00</b>   | <b>20 325,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 020 325,00</b>   |
|                      | 0970                                            | Wpływy z różnych dochodów                  | 100 000,00            | 20 325,00         | 0,00              | 120 325,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                 |                                            | <b>381 377 562,00</b> | <b>622 921,00</b> | <b>221 631,00</b> | <b>381 778 852,00</b> |

**DOCHODY - zadania zlecone**

| Dział         | Rozdział                                                                                                                                                   | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           |       | 478 554,60    | 26 160,00   | 0,00         | 504 714,60       |
|               | 85395 Pozostała działalność                                                                                                                                |       | 0,00          | 26 160,00   | 0,00         | 26 160,00        |
| 2110          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 0,00          | 26 160,00   | 0,00         | 26 160,00        |
| RAZEM DOCHODY |                                                                                                                                                            |       | 80 843 443,17 | 26 160,00   | 0,00         | 80 869 603,17    |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                              | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                    | 385 076 238,17        | 649 081,00        | 0,00              | 385 725 319,17        |
| w tym:                                                                                                                                             |                       |                   |                   |                       |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 345 450,00          | 19 049,00         | 0,00              | 7 364 499,00          |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 78 807 572,00         | 0,00              | 221 631,00        | 78 585 941,00         |
| 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 | 57 713 703,00         | 0,00              | 0,00              | 57 713 703,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                               | <b>463 883 810,17</b> | <b>649 081,00</b> | <b>221 631,00</b> | <b>464 311 260,17</b> |

PREZYDENT  
Czesław Bonkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2018 r.

| WYDATKI - zadania własne |                         |                                                  |                |              |              |                  |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| Dział                    | Rozdział                | Nazwa                                            | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600                      | Transport i łączność    |                                                  | 100 159 432,00 | 1 979 337,00 | 69 527,00    | 102 069 242,00   |
|                          | 60016                   | Drogi publiczne gminne                           | 9 708 316,00   | 1 979 337,00 | 69 527,00    | 11 618 126,00    |
|                          | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 9 708 316,00   | 1 979 337,00 | 69 527,00    | 11 618 126,00    |
| 700                      | Gospodarka mieszkaniowa |                                                  | 23 745 474,00  | 0,00         | 72 104,00    | 23 673 370,00    |
|                          | 70095                   | Pozostała działalność                            | 15 423 774,00  | 0,00         | 72 104,00    | 15 351 670,00    |
|                          | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 2 578 774,00   | 0,00         | 72 104,00    | 2 506 670,00     |
| 750                      | Administracja publiczna |                                                  | 18 226 924,00  | 15 000,00    | 0,00         | 18 241 924,00    |
|                          | 75075                   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | 514 871,00     | 15 000,00    | 0,00         | 529 871,00       |
|                          | 4190                    | Nagrody konkursowe                               | 17 600,00      | 15 000,00    | 0,00         | 32 600,00        |
| 758                      | Różne rozliczenia       |                                                  | 11 197 705,00  | 0,00         | 2 054 337,00 | 9 143 368,00     |
|                          | 75818                   | Rezerwy ogólne i celowe                          | 11 197 705,00  | 0,00         | 2 054 337,00 | 9 143 368,00     |
|                          | 4810                    | Rezerwy                                          | 8 581 968,00   | 0,00         | 75 000,00    | 8 506 968,00     |
|                          | 6800                    | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 2 615 737,00   | 0,00         | 1 979 337,00 | 636 400,00       |
| 801                      | Oświata i wychowanie    |                                                  | 149 612 476,00 | 1 061 223,00 | 847 925,00   | 149 825 774,00   |
|                          | 80101                   | Szkoły podstawowe                                | 36 659 722,00  | 450 000,00   | 0,00         | 37 109 722,00    |
|                          | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 894 303,00     | 450 000,00   | 0,00         | 1 344 303,00     |
|                          | 80102                   | Szkoły podstawowe specjalne                      | 2 376 300,00   | 0,00         | 1 498,00     | 2 374 802,00     |
|                          | 4440                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 524,00      | 0,00         | 1 498,00     | 92 026,00        |
|                          | 80104                   | Przedszkola                                      | 23 386 363,00  | 75 130,00    | 130,00       | 23 461 363,00    |
|                          | 4300                    | Zakup usług pozostałych                          | 111 147,00     | 0,00         | 130,00       | 111 017,00       |

| Dział | Rozdział     | Nazwa                                                      | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                               | 459,00               | 130,00            | 0,00              | 589,00               |
|       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 90 902,00            | 75 000,00         | 0,00              | 165 902,00           |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                               | <b>2 436 714,00</b>  | <b>3 447,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 440 161,00</b>  |
|       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 64 268,00            | 3 447,00          | 0,00              | 67 715,00            |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                            | <b>12 256 495,00</b> | <b>3 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>12 260 295,00</b> |
|       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 7 328 344,00         | 3 800,00          | 0,00              | 7 332 144,00         |
|       | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                  | <b>1 406 436,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 009,00</b>   | <b>1 403 427,00</b>  |
|       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 34 261,00            | 0,00              | 3 009,00          | 31 252,00            |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                            | <b>12 384 370,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 504 370,00</b> |
|       | 4270         | Zakup usług remontowych                                    | 18 966,00            | 120 000,00        | 0,00              | 138 966,00           |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                              | <b>16 550 485,00</b> | <b>9 350,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16 559 835,00</b> |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 249 213,00           | 2 000,00          | 0,00              | 251 213,00           |
|       | 4300         | Zakup usług pozostałych                                    | 159 936,00           | 6 800,00          | 0,00              | 166 736,00           |
|       | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                   | 10 524,00            | 550,00            | 0,00              | 11 074,00            |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                     | <b>6 300 800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>450 000,00</b> | <b>5 850 800,00</b>  |
|       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 3 723 122,00         | 0,00              | 450 000,00        | 3 273 122,00         |
|       | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                           | <b>1 762 255,00</b>  | <b>862,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 763 117,00</b>  |
|       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 60 279,00            | 862,00            | 0,00              | 61 141,00            |
|       | <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b> | <b>891 328,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11,00</b>      | <b>891 317,00</b>    |
|       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 554 030,00           | 0,00              | 11,00             | 554 019,00           |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>7 750 065,00</b>  | <b>398 634,00</b> | <b>393 277,00</b> | <b>7 755 422,00</b>  |
|       | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 13 101,00            | 0,00              | 55,00             | 13 046,00            |
|       | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 102 728,00           | 19 685,00         | 0,00              | 122 413,00           |
|       | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 12 715,00            | 2 370,00          | 0,00              | 15 085,00            |
|       | 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek                      | 624 663,00           | 0,00              | 231 533,00        | 393 130,00           |
|       | 4249         | Zakup środków dydaktycznych i książek                      | 228 290,00           | 0,00              | 27 224,00         | 201 066,00           |
|       | 4301         | Zakup usług pozostałych                                    | 554 786,00           | 0,00              | 2 500,00          | 552 286,00           |
|       | 4307         | Zakup usług pozostałych                                    | 2 931 449,00         | 3 000,00          | 0,00              | 2 934 449,00         |
|       | 4421         | Podróże służbowe zagraniczne                               | 154 298,00           | 2 500,00          | 131 965,00        | 24 833,00            |

| Dział      | Rozdział                                               | Nazwa                                                                                          | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|            | 4437                                                   | Różne opłaty i składki                                                                         | 964,00               | 2 159,00          | 0,00             | 3 123,00             |
|            | 4440                                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 816 666,00           | 198,00            | 0,00             | 816 864,00           |
|            | 4701                                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 11 828,00            | 131 965,00        | 0,00             | 143 793,00           |
|            | 6067                                                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00                 | 211 848,00        | 0,00             | 211 848,00           |
|            | 6069                                                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00                 | 24 909,00         | 0,00             | 24 909,00            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                 |                                                                                                | <b>2 514 500,00</b>  | <b>200 940,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 715 440,00</b>  |
|            | <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>            |                                                                                                | <b>1 620 000,00</b>  | <b>200 940,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 820 940,00</b>  |
|            | 4110                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 62 563,00            | 642,00            | 0,00             | 63 205,00            |
|            | 4170                                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 342 590,00           | 100 000,00        | 0,00             | 442 590,00           |
|            | 4190                                                   | Nagrody konkursowe                                                                             | 8 000,00             | 3 000,00          | 0,00             | 11 000,00            |
|            | 4210                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 77 198,00            | 35 000,00         | 0,00             | 112 198,00           |
|            | 4300                                                   | Zakup usług pozostałych                                                                        | 26 646,00            | 35 000,00         | 0,00             | 61 646,00            |
|            | 4390                                                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 16 000,00            | 15 000,00         | 0,00             | 31 000,00            |
|            | 4610                                                   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 18 500,00            | 12 298,00         | 0,00             | 30 798,00            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                   |                                                                                                | <b>7 856 757,00</b>  | <b>2 201,00</b>   | <b>2 201,00</b>  | <b>7 856 757,00</b>  |
|            | <b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>     |                                                                                                | <b>1 204 703,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 201,00</b>  | <b>1 202 502,00</b>  |
|            | 4440                                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 41 420,00            | 0,00              | 2 201,00         | 39 219,00            |
|            | <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>       |                                                                                                | <b>754 667,00</b>    | <b>2 201,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>756 868,00</b>    |
|            | 4440                                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 11 894,00            | 2 201,00          | 0,00             | 14 095,00            |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>        |                                                                                                | <b>15 211 025,00</b> | <b>38 683,00</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>15 219 708,00</b> |
|            | <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |                                                                                                | <b>7 594 086,00</b>  | <b>38 683,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 632 769,00</b>  |
|            | 2800                                                   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 223 699,00         | 38 683,00         | 0,00             | 1 262 382,00         |
|            | <b>92195 Pozostała działalność</b>                     |                                                                                                | <b>871 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b> | <b>841 000,00</b>    |
|            | 4300                                                   | Zakup usług pozostałych                                                                        | 269 000,00           | 0,00              | 30 000,00        | 239 000,00           |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                |                                                                                                | <b>36 913 190,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>37 093 190,00</b> |
|            | <b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>              |                                                                                                | <b>27 453 143,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>27 633 143,00</b> |
|            | 4170                                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 146 000,00           | 29 000,00         | 0,00             | 175 000,00           |

| Dział                | Rozdział                                   | Nazwa | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|----------------------|--------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4190                 | Nagrody konkursowe                         |       | 95 250,00             | 4 000,00            | 0,00                | 99 250,00             |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia             |       | 368 400,00            | 53 800,00           | 0,00                | 422 200,00            |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                    |       | 439 050,00            | 60 000,00           | 0,00                | 499 050,00            |
| 4430                 | Różne opłaty i składki                     |       | 80 238,00             | 200,00              | 0,00                | 80 438,00             |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |       | 20 274 700,00         | 33 000,00           | 0,00                | 20 307 700,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                            |       | <b>432 518 477,00</b> | <b>3 477 384,00</b> | <b>3 076 094,00</b> | <b>432 919 767,00</b> |

**WYDATKI - zadania zlecone**

| Dział         | Rozdział                                         | Nazwa                 | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                       | 478 554,60    | 26 160,00   | 0,00         | 504 714,60       |
|               | 85395 Pozostała działalność                      |                       | 0,00          | 26 160,00   | 0,00         | 26 160,00        |
|               | 3110                                             | Świadczenia społeczne | 0,00          | 26 160,00   | 0,00         | 26 160,00        |
| RAZEM WYDATKI |                                                  |                       | 80 843 443,17 | 26 160,00   | 0,00         | 80 869 603,17    |

# Budżet na rok 2018

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                              | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie        | Plan po zmianach    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                     |       | 11 197 705,00        | 0,00        | 2 054 337,00        | 9 143 368,00        |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                               |       | 11 197 705,00        | 0,00        | 2 054 337,00        | 9 143 368,00        |
| 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                               |       | 8 581 968,00         | 0,00        | 75 000,00           | 8 506 968,00        |
|       | <b>Rezerwa ogólna</b>                                                                                                                                                                 |       | <b>845 337,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>845 337,00</b>   |
|       | Rezerwa ogólna                                                                                                                                                                        |       | 845 337,00           | 0,00        | 0,00                | 845 337,00          |
|       | <b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                        |       | <b>1 091 203,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 091 203,00</b> |
|       | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                               |       | 1 091 203,00         | 0,00        | 0,00                | 1 091 203,00        |
|       | <b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>                                                                                                                                            |       | <b>1 277 337,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</b>    | <b>1 202 337,00</b> |
|       | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>                                                                                        |       | <b>2 154 792,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 154 792,00</b> |
|       | <b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>                                                                                                                                                |       | <b>3 213 299,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 213 299,00</b> |
|       | Rezerwa celowa na wynagrodzenia                                                                                                                                                       |       | 3 213 299,00         | 0,00        | 0,00                | 3 213 299,00        |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                           |       | 2 615 737,00         | 0,00        | 1 979 337,00        | 636 400,00          |
|       | <b>Rezerwa celowa na realizację programu budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach</b>                                                                                            |       | <b>1 979 337,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 979 337,00</b> | <b>0,00</b>         |
|       | Rezerwa celowa na realizację nowych inwestycji w ramach programu budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach, w tym ulic: M.Piekarskiego, K. Wielkiego, B. Śmiałego oraz 7KD i 8 KD |       | 1 979 337,00         | 0,00        | 1 979 337,00        | 0,00                |
|       | <b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>                                                                                                                                           |       | <b>636 400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>636 400,00</b>   |
|       | Budżet obywatelski                                                                                                                                                                    |       | 636 400,00           | 0,00        | 0,00                | 636 400,00          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                  |       | <b>11 197 705,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 054 337,00</b> | <b>9 143 368,00</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                        | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące                                                                              | 364 451 223,17        | 729 450,00          | 505 126,00          | 364 675 547,17        |
| w tym:                                                                                       |                       |                     |                     |                       |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 233 096 427,17        | 502 928,00          | 111 849,00          | 233 487 506,17        |
| w tym:                                                                                       |                       |                     |                     |                       |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 144 036 119,02        | 133 442,00          | 11,00               | 144 169 550,02        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 89 060 308,15         | 369 486,00          | 111 838,00          | 89 317 956,15         |
| dotacje na zadania bieżące                                                                   | 41 617 605,00         | 38 683,00           | 0,00                | 41 656 288,00         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 77 966 937,00         | 26 160,00           | 0,00                | 77 993 097,00         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 770 254,00          | 161 679,00          | 393 277,00          | 6 538 656,00          |
| obsługa długu                                                                                | 5 000 000,00          | 0,00                | 0,00                | 5 000 000,00          |
| Wydatki majątkowe                                                                            | 150 573 502,00        | 2 774 094,00        | 2 570 968,00        | 150 776 628,00        |
| w tym:                                                                                       |                       |                     |                     |                       |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 149 171 502,00        | 2 774 094,00        | 2 570 968,00        | 149 374 628,00        |
| w tym:                                                                                       |                       |                     |                     |                       |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 85 380 522,00         | 236 757,00          | 0,00                | 85 617 279,00         |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.         | 1 402 000,00          | 0,00                | 0,00                | 1 402 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                         | <b>515 024 725,17</b> | <b>3 503 544,00</b> | <b>3 076 094,00</b> | <b>515 452 175,17</b> |

PREZYDENT  
Czesław Rębowicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2018 r.

# **WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018**

| Dział        | Rozdział                                                                                                    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>    |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>    |
|              |                                                                                                             | <b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>                                                                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>    |
| 6230         |                                                                                                             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                    | 100 000,00           | 0,00                | 0,00             | 100 000,00           |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>87 265 189,00</b> | <b>1 979 337,00</b> | <b>69 527,00</b> | <b>89 174 999,00</b> |
| <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>65 556 873,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>65 556 873,00</b> |
|              |                                                                                                             | <b>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 231 129,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1 231 129,00</b>  |
| 6050         |                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 1 231 129,00         | 0,00                | 0,00             | 1 231 129,00         |
|              |                                                                                                             | <b>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego</b>                                                                                                                                | <b>90 861,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>90 861,00</b>     |
| 6050         |                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 90 861,00            | 0,00                | 0,00             | 90 861,00            |
|              |                                                                                                             | <b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)</b>  | <b>15 240 361,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>15 240 361,00</b> |
| 6057         |                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 11 097 989,00        | 0,00                | 0,00             | 11 097 989,00        |
| 6059         |                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 4 142 372,00         | 0,00                | 0,00             | 4 142 372,00         |
|              |                                                                                                             | <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</b> | <b>36 437 169,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>36 437 169,00</b> |
| 6057         |                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 27 713 755,00        | 0,00                | 0,00             | 27 713 755,00        |
| 6059         |                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 8 723 414,00         | 0,00                | 0,00             | 8 723 414,00         |
|              |                                                                                                             | <b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</b>                                                                                     | <b>12 557 353,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>12 557 353,00</b> |
| 6057         |                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 9 789 915,00         | 0,00                | 0,00             | 9 789 915,00         |
| 6059         |                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 2 767 438,00         | 0,00                | 0,00             | 2 767 438,00         |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 708 316,00</b>  | <b>1 979 337,00</b> | <b>69 527,00</b> | <b>11 618 126,00</b> |
|              |                                                                                                             | <b>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</b>                                                                                                                                                                                  | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>400 000,00</b>    |
| 6050         |                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 400 000,00           | 0,00                | 0,00             | 400 000,00           |
|              |                                                                                                             | <b>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2 000 000,00</b>  |
| 6050         |                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 2 000 000,00         | 0,00                | 0,00             | 2 000 000,00         |
|              |                                                                                                             | <b>Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej</b>                                                                                                                      | <b>872 619,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>872 619,00</b>    |
| 6050         |                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 872 619,00           | 0,00                | 0,00             | 872 619,00           |
|              |                                                                                                             | <b>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach</b>                                                                                                                                                             | <b>1 600 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>69 527,00</b> | <b>1 530 473,00</b>  |
| 6050         |                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 1 600 000,00         | 0,00                | 69 527,00        | 1 530 473,00         |
|              |                                                                                                             | <b>Budowa ulicy Krzywólka</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>778 523,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>778 523,00</b>    |
| 6050         |                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 778 523,00           | 0,00                | 0,00             | 778 523,00           |

| Dział      | Rozdział                                            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                     | <b>Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO</b>                                                                                                                                                          | <b>637 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>637 000,00</b>    |
|            | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 637 000,00           | 0,00                | 0,00             | 637 000,00           |
|            |                                                     | <b>Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach</b>                                                                                                                                                                            | <b>330 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>330 000,00</b>    |
|            | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 330 000,00           | 0,00                | 0,00             | 330 000,00           |
|            |                                                     | <b>Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>1 979 337,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 979 337,00</b>  |
|            | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 979 337,00        | 0,00             | 1 979 337,00         |
|            |                                                     | <b>Fundusz sołecki - Krzywółka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywółkę z ul. Krasickiego</b>                                                                                                                                 | <b>23 832,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>23 832,00</b>     |
|            | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 23 832,00            | 0,00                | 0,00             | 23 832,00            |
|            |                                                     | <b>Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO</b>                                                                                                                                                                               | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>70 000,00</b>     |
|            | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00            | 0,00                | 0,00             | 70 000,00            |
|            |                                                     | <b>Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO</b>                                                                                                                                                         | <b>778 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>778 000,00</b>    |
|            | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 778 000,00           | 0,00                | 0,00             | 778 000,00           |
|            |                                                     | <b>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO</b>                                                                                         | <b>640 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>640 000,00</b>    |
|            | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 640 000,00           | 0,00                | 0,00             | 640 000,00           |
|            |                                                     | <b>Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach</b>                                                                                                                                                                                     | <b>928 644,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>928 644,00</b>    |
|            | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 928 644,00           | 0,00                | 0,00             | 928 644,00           |
|            |                                                     | <b>Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego</b>                                                                                                                                                                           | <b>630 890,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>630 890,00</b>    |
|            | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 630 890,00           | 0,00                | 0,00             | 630 890,00           |
|            |                                                     | <b>Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>                                                                                                                                          | <b>18 808,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>18 808,00</b>     |
|            | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 18 808,00            | 0,00                | 0,00             | 18 808,00            |
|            | <b>60095 Pozostała działalność</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>12 000 000,00</b> |
|            |                                                     | <b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>                                                                                                                                                                        | <b>12 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>12 000 000,00</b> |
|            | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 12 000 000,00        | 0,00                | 0,00             | 12 000 000,00        |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 899 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1 899 000,00</b>  |
|            | <b>63095 Pozostała działalność</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 899 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1 899 000,00</b>  |
|            |                                                     | <b>Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>300 000,00</b>    |
|            | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00           | 0,00                | 0,00             | 300 000,00           |
|            |                                                     | <b>Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO</b>                                                                                                                  | <b>99 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>99 000,00</b>     |
|            | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 99 000,00            | 0,00                | 0,00             | 99 000,00            |
|            |                                                     | <b>Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1 500 000,00</b>  |
|            | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 1 500 000,00         | 0,00                | 0,00             | 1 500 000,00         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 593 029,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>72 104,00</b> | <b>10 520 925,00</b> |
|            | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 014 255,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>8 014 255,00</b>  |
|            |                                                     | <b>Wykupy nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 800 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2 800 000,00</b>  |
|            | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 2 800 000,00         | 0,00                | 0,00             | 2 800 000,00         |
|            |                                                     | <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</b> | <b>4 935 015,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4 935 015,00</b>  |
|            | 6057                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 3 996 353,00         | 0,00                | 0,00             | 3 996 353,00         |
|            | 6059                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 938 662,00           | 0,00                | 0,00             | 938 662,00           |
|            |                                                     | <b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</b>                                                                                     | <b>279 240,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>279 240,00</b>    |
|            | 6057                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 170 038,00           | 0,00                | 0,00             | 170 038,00           |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                    | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  |       | 109 202,00           | 0,00              | 0,00                | 109 202,00           |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                |       | <b>2 578 774,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>72 104,00</b>    | <b>2 506 670,00</b>  |
|              | <b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>                                                                                                                                 |       | <b>450 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>450 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  |       | 450 000,00           | 0,00              | 0,00                | 450 000,00           |
|              | <b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych</b>                                                      |       | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 000 000,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  |       | 2 000 000,00         | 0,00              | 0,00                | 2 000 000,00         |
|              | <b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych</b>                                                                                                                        |       | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  |       | 40 000,00            | 0,00              | 0,00                | 40 000,00            |
|              | <b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>                                       |       | <b>16 670,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>16 670,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  |       | 16 670,00            | 0,00              | 0,00                | 16 670,00            |
|              | <b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 44 A w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>                                     |       | <b>72 104,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>72 104,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  |       | 72 104,00            | 0,00              | 72 104,00           | 0,00                 |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                              |       | <b>574 917,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>574 917,00</b>    |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                       |       | <b>574 917,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>574 917,00</b>    |
|              | <b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>                                                                                                                                                     |       | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        |       | 70 000,00            | 0,00              | 0,00                | 70 000,00            |
|              | <b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>                                                                                                                                                |       | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        |       | 100 000,00           | 0,00              | 0,00                | 100 000,00           |
|              | <b>Urządzenia sieciowe</b>                                                                                                                                                                  |       | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        |       | 20 000,00            | 0,00              | 0,00                | 20 000,00            |
|              | <b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>                                                                                                                                         |       | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        |       | 80 000,00            | 0,00              | 0,00                | 80 000,00            |
|              | <b>Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych</b>                                                                       |       | <b>304 917,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>304 917,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        |       | 304 917,00           | 0,00              | 0,00                | 304 917,00           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                   |       | <b>2 572 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 572 500,00</b>  |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                         |       | <b>2 560 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 560 000,00</b>  |
|              | <b>Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach</b>                                                                                                          |       | <b>2 560 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 560 000,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  |       | 2 560 000,00         | 0,00              | 0,00                | 2 560 000,00         |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                               |       | <b>12 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>12 500,00</b>     |
|              | <b>Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa</b>                                                                                    |       | <b>12 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>12 500,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        |       | 12 500,00            | 0,00              | 0,00                | 12 500,00            |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                    |       | <b>2 615 737,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 979 337,00</b> | <b>636 400,00</b>    |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                              |       | <b>2 615 737,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 979 337,00</b> | <b>636 400,00</b>    |
|              | <b>Rezerwa celowa na realizację nowych inwestycji w ramach programu budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach, w tym ulic: M.Piekarskiego, K. Wielkiego, B.Śmiałego oraz 7KD i 8 KD</b> |       | <b>1 979 337,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 979 337,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                 |       | 1 979 337,00         | 0,00              | 1 979 337,00        | 0,00                 |
|              | <b>Budżet obywatelski</b>                                                                                                                                                                   |       | <b>636 400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>636 400,00</b>    |
| 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                 |       | 636 400,00           | 0,00              | 0,00                | 636 400,00           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                 |       | <b>18 637 907,00</b> | <b>761 757,00</b> | <b>450 000,00</b>   | <b>18 949 664,00</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                    |       | <b>4 726 331,00</b>  | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5 176 331,00</b>  |
|              | <b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>                                                                                                                                         |       | <b>54 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>54 000,00</b>     |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                 | Nazwa | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     |       | 54 000,00           | 0,00              | 0,00              | 54 000,00           |
|              | <b>Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>                                                                                          |       | <b>633 450,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>633 450,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               |       | 633 450,00          | 0,00              | 0,00              | 633 450,00          |
|              | <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>                                                                                                     |       | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               |       | 100 000,00          | 0,00              | 0,00              | 100 000,00          |
|              | <b>Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach</b>                                                          |       | <b>24 853,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>24 853,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               |       | 24 853,00           | 0,00              | 0,00              | 24 853,00           |
|              | <b>Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>                                               |       | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               |       | 30 000,00           | 0,00              | 0,00              | 30 000,00           |
|              | <b>Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10</b>                                                                         |       | <b>0,00</b>         | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>450 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               |       | 0,00                | 450 000,00        | 0,00              | 450 000,00          |
|              | <b>Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>                                 |       | <b>106 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>106 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               |       | 106 000,00          | 0,00              | 0,00              | 106 000,00          |
|              | <b>Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach</b>                                                                         |       | <b>3 778 028,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 778 028,00</b> |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               |       | 889 793,00          | 0,00              | 0,00              | 889 793,00          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               |       | 2 888 235,00        | 0,00              | 0,00              | 2 888 235,00        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                       |       | <b>5 136 585,00</b> | <b>75 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 211 585,00</b> |
|              | <b>Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach</b>                                                                                      |       | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               |       | 15 000,00           | 0,00              | 0,00              | 15 000,00           |
|              | <b>Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach</b>                                                                             |       | <b>0,00</b>         | <b>75 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>75 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               |       | 0,00                | 75 000,00         | 0,00              | 75 000,00           |
|              | <b>Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>                        |       | <b>58 402,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>58 402,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               |       | 58 402,00           | 0,00              | 0,00              | 58 402,00           |
|              | <b>Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>                                                       |       | <b>17 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>17 500,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               |       | 17 500,00           | 0,00              | 0,00              | 17 500,00           |
|              | <b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I</b> |       | <b>5 045 683,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5 045 683,00</b> |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               |       | 2 015 919,00        | 0,00              | 0,00              | 2 015 919,00        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               |       | 3 029 764,00        | 0,00              | 0,00              | 3 029 764,00        |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                          |       | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7 000,00</b>     |
|              | <b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>                                                                                                      |       | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7 000,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     |       | 7 000,00            | 0,00              | 0,00              | 7 000,00            |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                                          |       | <b>65 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>65 000,00</b>    |
|              | <b>Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>                                                                        |       | <b>65 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>65 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               |       | 65 000,00           | 0,00              | 0,00              | 65 000,00           |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                            |       | <b>3 447 996,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 447 996,00</b> |
|              | <b>Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach</b>                                                       |       | <b>3 447 996,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 447 996,00</b> |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               |       | 1 396 069,00        | 0,00              | 0,00              | 1 396 069,00        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               |       | 2 051 927,00        | 0,00              | 0,00              | 2 051 927,00        |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                   |       | <b>5 023 530,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>450 000,00</b> | <b>4 573 530,00</b> |
|              | <b>Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>                                          |       | <b>3 723 122,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>450 000,00</b> | <b>3 273 122,00</b> |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                    | Nazwa                                                                                                                                   | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 3 723 122,00        | 0,00              | 450 000,00   | 3 273 122,00        |
|              |                                                                                                                                                                             | <b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</b>         | <b>792 497,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>792 497,00</b>   |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 673 622,00          | 0,00              | 0,00         | 673 622,00          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 118 875,00          | 0,00              | 0,00         | 118 875,00          |
|              |                                                                                                                                                                             | <b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b> | <b>507 911,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>507 911,00</b>   |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 431 724,00          | 0,00              | 0,00         | 431 724,00          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 76 187,00           | 0,00              | 0,00         | 76 187,00           |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | <b>231 465,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>231 465,00</b>   |
|              | <b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                         | <b>215 465,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>215 465,00</b>   |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 215 465,00          | 0,00              | 0,00         | 215 465,00          |
|              | <b>Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy</b>                                                                                      |                                                                                                                                         | <b>16 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>16 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 16 000,00           | 0,00              | 0,00         | 16 000,00           |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>236 757,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>236 757,00</b>   |
|              | <b>Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>236 757,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>236 757,00</b>   |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0,00                | 211 848,00        | 0,00         | 211 848,00          |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0,00                | 24 909,00         | 0,00         | 24 909,00           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>8 000,00</b>     |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>8 000,00</b>     |
|              | <b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>                                                                                                  |                                                                                                                                         | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>8 000,00</b>     |
| 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            |                                                                                                                                         | 8 000,00            | 0,00              | 0,00         | 8 000,00            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|              | <b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 20 000,00           | 0,00              | 0,00         | 20 000,00           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | <b>793 355,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>793 355,00</b>   |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                 |                                                                                                                                         | <b>793 355,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>793 355,00</b>   |
|              | <b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I</b>                    |                                                                                                                                         | <b>793 355,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>793 355,00</b>   |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 316 392,00          | 0,00              | 0,00         | 316 392,00          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 476 963,00          | 0,00              | 0,00         | 476 963,00          |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                         | <b>2 947 211,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2 947 211,00</b> |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | <b>223 860,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>223 860,00</b>   |
|              | <b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>                                                                                                              |                                                                                                                                         | <b>223 860,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>223 860,00</b>   |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 223 860,00          | 0,00              | 0,00         | 223 860,00          |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                         | <b>108 600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>108 600,00</b>   |
|              | <b>Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>                                                                                                      |                                                                                                                                         | <b>108 600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>108 600,00</b>   |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 108 600,00          | 0,00              | 0,00         | 108 600,00          |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                         | <b>825 926,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>825 926,00</b>   |
|              | <b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                         | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b>   |
| 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                         | 200 000,00          | 0,00              | 0,00         | 200 000,00          |

| Dział                                                                                                                             | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| <b>Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych</b>              |          |                                                                                                                                                                              | <b>625 926,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>625 926,00</b>    |
| 6050                                                                                                                              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 625 926,00           | 0,00             | 0,00         | 625 926,00           |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                      |          |                                                                                                                                                                              | <b>75 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>75 000,00</b>     |
| <b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>                                                                                          |          |                                                                                                                                                                              | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>25 000,00</b>     |
| 6050                                                                                                                              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 000,00            | 0,00             | 0,00         | 25 000,00            |
| <b>Fragmenty sieci energetycznych</b>                                                                                             |          |                                                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>     |
| 6050                                                                                                                              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00            | 0,00             | 0,00         | 50 000,00            |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                |          |                                                                                                                                                                              | <b>1 713 825,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 713 825,00</b>  |
| <b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>                                                                                |          |                                                                                                                                                                              | <b>1 402 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 402 000,00</b>  |
| 6010                                                                                                                              |          | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 402 000,00         | 0,00             | 0,00         | 1 402 000,00         |
| <b>Dokumentacja przyszłościowa</b>                                                                                                |          |                                                                                                                                                                              | <b>283 825,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>283 825,00</b>    |
| 6050                                                                                                                              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 283 825,00           | 0,00             | 0,00         | 283 825,00           |
| <b>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</b>                                                                           |          |                                                                                                                                                                              | <b>28 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>28 000,00</b>     |
| 6050                                                                                                                              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 28 000,00            | 0,00             | 0,00         | 28 000,00            |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                               |          |                                                                                                                                                                              | <b>1 874 700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 874 700,00</b>  |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                            |          |                                                                                                                                                                              | <b>335 398,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>335 398,00</b>    |
| <b>Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach</b>                                                                  |          |                                                                                                                                                                              | <b>335 398,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>335 398,00</b>    |
| 6229                                                                                                                              |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 335 398,00           | 0,00             | 0,00         | 335 398,00           |
| <b>92118 Muzea</b>                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                              | <b>1 254 302,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 254 302,00</b>  |
| <b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>                                                                         |          |                                                                                                                                                                              | <b>23 786,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>23 786,00</b>     |
| 6220                                                                                                                              |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 23 786,00            | 0,00             | 0,00         | 23 786,00            |
| <b>Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu</b> |          |                                                                                                                                                                              | <b>1 230 516,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 230 516,00</b>  |
| 6229                                                                                                                              |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 1 230 516,00         | 0,00             | 0,00         | 1 230 516,00         |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>                                                                                                |          |                                                                                                                                                                              | <b>285 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>285 000,00</b>    |
| <b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>                                                                             |          |                                                                                                                                                                              | <b>8 500,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>8 500,00</b>      |
| 6050                                                                                                                              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 8 500,00             | 0,00             | 0,00         | 8 500,00             |
| <b>Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"</b>                                                                                          |          |                                                                                                                                                                              | <b>90 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>90 000,00</b>     |
| 6050                                                                                                                              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 90 000,00            | 0,00             | 0,00         | 90 000,00            |
| <b>Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej</b>                                                           |          |                                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |
| 6050                                                                                                                              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00           | 0,00             | 0,00         | 100 000,00           |
| <b>Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO</b>                                                                |          |                                                                                                                                                                              | <b>86 500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>86 500,00</b>     |
| 6050                                                                                                                              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 86 500,00            | 0,00             | 0,00         | 86 500,00            |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                              | <b>20 671 957,00</b> | <b>33 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 704 957,00</b> |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                              | <b>367 257,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>367 257,00</b>    |
| <b>Funkcjonowanie Aquaparku</b>                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>     |
| 6060                                                                                                                              |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 30 000,00            | 0,00             | 0,00         | 30 000,00            |
| <b>Modernizacja obiektu Aquaparku</b>                                                                                             |          |                                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |
| 6050                                                                                                                              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00           | 0,00             | 0,00         | 100 000,00           |
| <b>Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw</b>        |          |                                                                                                                                                                              | <b>20 162,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>20 162,00</b>     |
| 6050                                                                                                                              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 162,00            | 0,00             | 0,00         | 20 162,00            |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                          | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                      |          | <b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw</b>                                  | <b>18 095,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>18 095,00</b>      |
| 6050                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 18 095,00             | 0,00                | 0,00                | 18 095,00             |
|                      |          | <b>Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO</b>                                                           | <b>99 500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>99 500,00</b>      |
| 6050                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 99 500,00             | 0,00                | 0,00                | 99 500,00             |
|                      |          | <b>Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO</b>                                    | <b>99 500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>99 500,00</b>      |
| 6050                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 99 500,00             | 0,00                | 0,00                | 99 500,00             |
| <b>92604</b>         |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                            | <b>20 304 700,00</b>  | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20 337 700,00</b>  |
|                      |          | <b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)</b>                         | <b>30 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>      |
| 6060                 |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 30 000,00             | 0,00                | 0,00                | 30 000,00             |
|                      |          | <b>Modernizacja obiektów sportowych OSiR</b>                                                   | <b>12 000,00</b>      | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>      |
| 6050                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 12 000,00             | 33 000,00           | 0,00                | 45 000,00             |
|                      |          | <b>Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach</b>                  | <b>20 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20 000 000,00</b>  |
| 6050                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 20 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | 20 000 000,00         |
|                      |          | <b>Budowa fundamentów pod hangar magazynowy</b>                                                | <b>25 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>      |
| 6050                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 25 000,00             | 0,00                | 0,00                | 25 000,00             |
|                      |          | <b>Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach</b> | <b>237 700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>237 700,00</b>     |
| 6050                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 237 700,00            | 0,00                | 0,00                | 237 700,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                                                                | <b>150 573 502,00</b> | <b>2 774 094,00</b> | <b>2 570 968,00</b> | <b>150 776 628,00</b> |

PREZYDENT  
Czesław Renciewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2018 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018

| Nazwa            |                                                                           | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| <b>Przychody</b> |                                                                           | <b>66 815 633,00</b> | <b>285 282,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>67 100 915,00</b> |
| 950              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy               | 13 900 000,00        | 285 282,00        | 0,00         | 14 185 282,00        |
|                  |                                                                           | 13 900 000,00        | 285 282,00        | 0,00         | 14 185 282,00        |
| 951              | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 800 000,00           | 0,00              | 0,00         | 800 000,00           |
|                  |                                                                           | 800 000,00           | 0,00              | 0,00         | 800 000,00           |
| 952              | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 52 115 633,00        | 0,00              | 0,00         | 52 115 633,00        |
|                  |                                                                           | 52 115 633,00        | 0,00              | 0,00         | 52 115 633,00        |
| <b>Rozchody</b>  |                                                                           | <b>15 960 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>15 960 000,00</b> |
| 991              | Udzielone pożyczki i kredyty                                              | 800 000,00           | 0,00              | 0,00         | 800 000,00           |
|                  |                                                                           | 800 000,00           | 0,00              | 0,00         | 800 000,00           |
| 992              | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 15 160 000,00        | 0,00              | 0,00         | 15 160 000,00        |
|                  |                                                                           | 15 160 000,00        | 0,00              | 0,00         | 15 160 000,00        |

PREZYDENT  
Czesław Rębowicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2018 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         |
| 801                                                | Oświata i wychowanie  |                                                                                                                                                                                                       | 166 000,00 | 0,00        | 0,00         | 166 000,00       |
|                                                    | 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        |

| Dział      | Rozdział                                                                                                                                                                                                                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|
|            | 2310                                                                                                                                                                                                                          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 3 000,00         | 0,00        | 0,00         | 3 000,00         |
|            | 2910                                                                                                                                                                                                                          | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00        | 0,00        | 0,00         | 20 000,00        |
|            | <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>  |
|            | 2310                                                                                                                                                                                                                          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 5 000,00         | 0,00        | 0,00         | 5 000,00         |
|            | <b>80110 Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b> |
|            | 2310                                                                                                                                                                                                                          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 10 000,00        | 0,00        | 0,00         | 10 000,00        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       | <b>72 311,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>72 311,00</b> |
|            | <b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b> |
|            | 2800                                                                                                                                                                                                                          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 60 000,00        | 0,00        | 0,00         | 60 000,00        |
|            | <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>11 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>11 000,00</b> |
|            | 2620                                                                                                                                                                                                                          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                 | 3 000,00         | 0,00        | 0,00         | 3 000,00         |
|            | 6220                                                                                                                                                                                                                          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                      | 8 000,00         | 0,00        | 0,00         | 8 000,00         |
|            | <b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>1 311,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 311,00</b>  |
|            | 2800                                                                                                                                                                                                                          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 1 311,00         | 0,00        | 0,00         | 1 311,00         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       | <b>34 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>34 600,00</b> |
|            | <b>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</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</b>  |

| Dział      | Rozdział                                                                                                   | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
|            | 2910                                                                                                       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 0,00        | 0,00         | 1 000,00            |
|            | <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 000,00</b>     |
|            | 2910                                                                                                       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00            | 0,00        | 0,00         | 7 000,00            |
|            | <b>85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25 000,00</b>    |
|            | 2910                                                                                                       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00           | 0,00        | 0,00         | 25 000,00           |
|            | <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</b>     |
|            | 2910                                                                                                       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 0,00        | 0,00         | 1 000,00            |
|            | <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>600,00</b>       |
|            | 2910                                                                                                       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00              | 0,00        | 0,00         | 600,00              |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                       | <b>1 326 885,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 326 885,00</b> |
|            | <b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>24 885,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24 885,00</b>    |
|            | 2320                                                                                                       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 24 885,00           | 0,00        | 0,00         | 24 885,00           |
|            | <b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                       | <b>1 282 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 282 000,00</b> |
|            | 2320                                                                                                       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 1 282 000,00        | 0,00        | 0,00         | 1 282 000,00        |
|            | <b>85395 Pozostała działalność</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |

| Dział      | Rozdział                                        | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
|            | 2800                                            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 20 000,00            | 0,00             | 0,00         | 20 000,00            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>            |                                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>15 000,00</b>     |
|            | <b>85401</b>                                    | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>15 000,00</b>     |
|            | 2310                                            | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 15 000,00            | 0,00             | 0,00         | 15 000,00            |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                  |                                                                                                                                                                                                       | <b>170 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>170 000,00</b>    |
|            | <b>85501</b>                                    | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>     |
|            | 2910                                            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00            | 0,00             | 0,00         | 50 000,00            |
|            | <b>85502</b>                                    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b>    |
|            | 2910                                            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 120 000,00           | 0,00             | 0,00         | 120 000,00           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>14 176 325,00</b> | <b>38 683,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14 215 008,00</b> |
|            | <b>92109</b>                                    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                      | <b>7 594 086,00</b>  | <b>38 683,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 632 769,00</b>  |
|            | 2480                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                      | 6 034 989,00         | 0,00             | 0,00         | 6 034 989,00         |
|            | 2800                                            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 1 223 699,00         | 38 683,00        | 0,00         | 1 262 382,00         |
|            | 6229                                            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                      | 335 398,00           | 0,00             | 0,00         | 335 398,00           |
|            | <b>92116</b>                                    | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 658 909,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>2 658 909,00</b>  |
|            | 2480                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                      | 2 304 409,00         | 0,00             | 0,00         | 2 304 409,00         |

| Dział                | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| 2800                 |              | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 354 500,00           | 0,00             | 0,00         | 354 500,00           |
| <b>92118</b>         | <b>Muzea</b> |                                                                                                                                                                  | <b>3 923 330,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>3 923 330,00</b>  |
| 2480                 |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 2 527 196,00         | 0,00             | 0,00         | 2 527 196,00         |
| 2800                 |              | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 141 832,00           | 0,00             | 0,00         | 141 832,00           |
| 6220                 |              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 23 786,00            | 0,00             | 0,00         | 23 786,00            |
| 6229                 |              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 230 516,00         | 0,00             | 0,00         | 1 230 516,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |                                                                                                                                                                  | <b>15 963 051,00</b> | <b>38 683,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 001 734,00</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                           | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych       | 5 093 027,00         | 38 683,00        | 0,00         | 5 131 710,00         |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych   | 10 866 594,00        | 0,00             | 0,00         | 10 866 594,00        |
| Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 3 430,00             | 0,00             | 0,00         | 3 430,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                            | <b>15 963 051,00</b> | <b>38 683,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 001 734,00</b> |

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział      | Rozdział                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |
|            | <b>01095</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |
|            | 6230                          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 100 000,00           | 0,00        | 0,00         | 100 000,00           |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>159 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>159 000,00</b>    |
|            | <b>63095</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>159 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>159 000,00</b>    |
|            | 2360                          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 159 000,00           | 0,00        | 0,00         | 159 000,00           |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>60 755,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>60 755,00</b>     |
|            | <b>75515</b>                  | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>60 755,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>60 755,00</b>     |
|            | 2360                          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 755,00            | 0,00        | 0,00         | 60 755,00            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 284 962,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 284 962,00</b> |
|            | <b>80101</b>                  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 530 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 530 000,00</b>  |
|            | 2540                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 400 000,00         | 0,00        | 0,00         | 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 | 130 000,00          | 0,00        | 0,00         | 130 000,00          |
|       |          | <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                | <b>38 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>38 000,00</b>    |
|       | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 38 000,00           | 0,00        | 0,00         | 38 000,00           |
|       |          | <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                  | <b>5 227 162,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 227 162,00</b> |
|       | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 5 227 162,00        | 0,00        | 0,00         | 5 227 162,00        |
|       |          | <b>80105 Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                        | <b>845 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>845 300,00</b>   |
|       | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 845 300,00          | 0,00        | 0,00         | 845 300,00          |
|       |          | <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|       | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 20 000,00           | 0,00        | 0,00         | 20 000,00           |
|       |          | <b>80110 Gimnazja</b>                                                                                                                                                     | <b>1 030 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 030 000,00</b> |
|       | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 800 000,00          | 0,00        | 0,00         | 800 000,00          |
|       | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 230 000,00          | 0,00        | 0,00         | 230 000,00          |
|       |          | <b>80111 Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                           | <b>330 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>330 000,00</b>   |
|       | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 330 000,00          | 0,00        | 0,00         | 330 000,00          |
|       |          | <b>80115 Technika</b>                                                                                                                                                     | <b>1 020 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 020 000,00</b> |
|       | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 540 000,00          | 0,00        | 0,00         | 540 000,00          |
|       | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 480 000,00          | 0,00        | 0,00         | 480 000,00          |
|       |          | <b>80116 Szkoły policealne</b>                                                                                                                                            | <b>2 850 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 850 000,00</b> |
|       | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 400 000,00        | 0,00        | 0,00         | 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 | 1 450 000,00        | 0,00        | 0,00         | 1 450 000,00        |
|       | <b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | <b>230 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>230 000,00</b>   |
|       | 2540                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 150 000,00          | 0,00        | 0,00         | 150 000,00          |
|       | 2590                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 80 000,00           | 0,00        | 0,00         | 80 000,00           |
|       | <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | <b>2 970 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 970 000,00</b> |
|       | 2540                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 500 000,00        | 0,00        | 0,00         | 1 500 000,00        |
|       | 2590                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 470 000,00        | 0,00        | 0,00         | 1 470 000,00        |
|       | <b>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</b>                                                |                                                                                                                                                                           | <b>1 720 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 720 000,00</b> |
|       | 2540                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 720 000,00        | 0,00        | 0,00         | 1 720 000,00        |
|       | <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | <b>1 828 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 828 500,00</b> |
|       | 2540                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 818 500,00        | 0,00        | 0,00         | 1 818 500,00        |
|       | 2590                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10 000,00           | 0,00        | 0,00         | 10 000,00           |
|       | <b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</b> |                                                                                                                                                                           | <b>606 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>606 000,00</b>   |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
|            | 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 526 000,00          | 0,00        | 0,00         | 526 000,00          |
|            | 2590                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 80 000,00           | 0,00        | 0,00         | 80 000,00           |
|            | <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>    |
|            | 2360                   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00           | 0,00        | 0,00         | 40 000,00           |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 562 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 562 000,00</b> |
|            | <b>85149</b>           | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>32 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>32 000,00</b>    |
|            | 2830                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 32 000,00           | 0,00        | 0,00         | 32 000,00           |
|            | <b>85153</b>           | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 000,00</b>     |
|            | 2360                   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00            | 0,00        | 0,00         | 4 000,00            |
|            | <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>830 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>830 000,00</b>   |
|            | 2360                   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 830 000,00          | 0,00        | 0,00         | 830 000,00          |
|            | <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>696 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>696 000,00</b>   |
|            | 2360                   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 696 000,00          | 0,00        | 0,00         | 696 000,00          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>828 356,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>828 356,00</b>   |
|            | <b>85203</b>           | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>548 356,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>548 356,00</b>   |

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
|            | 2360                                                    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 548 356,00          | 0,00        | 0,00         | 548 356,00          |
|            | <b>85295</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>280 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>280 000,00</b>   |
|            | 2360                                                    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 280 000,00          | 0,00        | 0,00         | 280 000,00          |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>272 211,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>272 211,00</b>   |
|            | <b>85311</b>                                            | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>62 211,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>62 211,00</b>    |
|            | 2580                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 62 211,00           | 0,00        | 0,00         | 62 211,00           |
|            | <b>85395</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>210 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>210 000,00</b>   |
|            | 2360                                                    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 210 000,00          | 0,00        | 0,00         | 210 000,00          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 733 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 733 000,00</b> |
|            | <b>85404</b>                                            | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>480 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>480 000,00</b>   |
|            | 2540                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 480 000,00          | 0,00        | 0,00         | 480 000,00          |
|            | <b>85410</b>                                            | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 100 000,00</b> |
|            | 2590                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 1 100 000,00        | 0,00        | 0,00         | 1 100 000,00        |
|            | <b>85419</b>                                            | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                   | <b>153 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>153 000,00</b>   |
|            | 2540                                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 153 000,00          | 0,00        | 0,00         | 153 000,00          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>212 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>212 000,00</b>   |
|            | <b>85505</b>                                            | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                  | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b>   |

| Dział      | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
|            | 2830                                             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 200 000,00          | 0,00        | 0,00         | 200 000,00          |
|            | <b>85507</b>                                     | <b>Dzienni opiekunowie</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 000,00</b>    |
|            | 2830                                             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 12 000,00           | 0,00        | 0,00         | 12 000,00           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>220 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>220 000,00</b>   |
|            | <b>90005</b>                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b>   |
|            | 6230                                             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 200 000,00          | 0,00        | 0,00         | 200 000,00          |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|            | 2360                                             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00           | 0,00        | 0,00         | 20 000,00           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>330 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>330 000,00</b>   |
|            | <b>92120</b>                                     | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b>   |
|            | 2720                                             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 200 000,00          | 0,00        | 0,00         | 200 000,00          |
|            | <b>92195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>130 000,00</b>   |
|            | 2360                                             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00          | 0,00        | 0,00         | 130 000,00          |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 030 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 030 000,00</b> |
|            | <b>92695</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 030 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 030 000,00</b> |
|            | 2360                                             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00          | 0,00        | 0,00         | 130 000,00          |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 2820                 |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 900 000,00         | 0,00        | 0,00         | 1 900 000,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                                                                           | <b>27 792 284,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>27 792 284,00</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                               | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych     | 5 752 111,00         | 0,00        | 0,00         | 5 752 111,00         |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 22 040 173,00        | 0,00        | 0,00         | 22 040 173,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                | <b>27 792 284,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>27 792 284,00</b> |

PREZYDENT  
*Czesław Bonkiewicz*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2018 r.

**WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2018 ROKU**

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Kwota<br>wydatku | w zł<br>w tym:       |
|-----|----------------|-------|----------|------------------|----------------------|
|     |                |       |          |                  | wydatki<br>majątkowe |
| 1.  | Dubowo I       | 926   | 92601    | 20 162,00        | 20 162,00            |
| 2.  | Krzywólka      | 600   | 60016    | 23 832,00        | 23 832,00            |
| 3.  | Krzywólka      | 921   | 92195    | 3 000,00         |                      |
| 4.  | Szwajcaria     | 926   | 92601    | 18 095,00        | 18 095,00            |
|     | Razem          |       |          | 65 089,00        | 62 089,00            |

PREZYDENT  
Czesław Rombiewicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2018 r.

## **Uzasadnienie**

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

- 1) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. w placówkach oświatowych oraz realizacją projektu pn. „Erasmus +- ZS3” i „Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach”;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Karta Polaka);
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 10) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadania pn. „Mistrzostwa Polski w Wielobojach i Sztafetach”.

### **§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:**

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie promocji miasta;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z przesunięciem środków na realizację zadań własnych Miasta Suwałk z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej);
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerw celowych, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe i realizację nowych inwestycji, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym realizacją projektów

- pn.: „Suwalskie Centra kompetencji zawodowej”, Kreowanie nowej jakości edukacji – ZS6” i Erasmus + - ZS4 oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym: niewykorzystaniem środków z roku 2017 r. w kwocie 198.642 zł z zakresu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwrotami zaliczek sądowych z lat ubiegłych w kwocie 2.298 zł oraz realizacją pozostałych zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
  - 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Karta Polaka”;
  - 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówce oświatowej;
  - 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury – organizacja imprezy „Powitanie Lata” oraz realizację pozostałych zadań statutowych;
  - 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji (Mistrzostwa Polski w Wielobojach i Sztafetach) i realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

PREZYDENT  
Czesław Pabiewicz

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

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038**

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 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXXIX/502/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018-2038:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2038, 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. .... 3 KWI. 2018

  
Maria Langer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2018 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4          | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1             | 1.2.2                |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 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        |                                                            |
| 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         |                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 414 182 853,08 | 372 123 546,08  | 65 993 437,00                                                                 | 3 400 000,00                                                                | 66 909 614,00    | 42 341 577,00              | 103 298 792,00 | 94 847 319,08       | 42 059 307,00                                             | 5 181 089,00      | 36 471 629,00        |                                                            |
| Wykonanie 2017   | 391 547 642,69 | 374 515 357,33  | 66 359 039,00                                                                 | 2 530 011,91                                                                | 67 724 234,82    | 43 078 489,32              | 103 616 425,00 | 97 247 760,86       | 17 032 285,36                                             | 6 442 416,67      | 10 165 332,07        |                                                            |
| 2018             | 464 311 260,17 | 385 725 319,17  | 71 351 123,00                                                                 | 3 400 000,00                                                                | 71 483 127,00    | 45 983 583,00              | 106 607 120,00 | 93 148 936,17       | 78 585 941,00                                             | 2 002 344,00      | 76 523 597,00        |                                                            |
| 2019             | 433 763 286,00 | 402 406 435,00  | 74 633 817,00                                                                 | 3 532 600,00                                                                | 73 993 528,00    | 47 569 500,00              | 107 585 098,00 | 94 433 838,00       | 31 356 851,00                                             | 1 000 000,00      | 30 264 673,00        |                                                            |
| 2020             | 404 091 018,00 | 404 031 784,00  | 77 025 036,00                                                                 | 3 670 371,00                                                                | 75 183 879,00    | 48 663 599,00              | 109 951 970,00 | 96 511 382,00       | 59 234,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2021             | 410 151 495,00 | 410 092 261,00  | 80 029 012,00                                                                 | 3 813 515,00                                                                | 77 063 476,00    | 49 880 189,00              | 112 700 769,00 | 98 924 167,00       | 59 234,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2022             | 416 296 692,00 | 416 243 645,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 53 047,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2023             | 420 463 274,00 | 420 406 081,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 57 193,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2024             | 424 656 215,00 | 424 610 142,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 46 073,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2025             | 428 899 816,00 | 428 856 243,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 43 573,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2026             | 433 188 978,00 | 433 144 805,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 44 173,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2027             | 433 187 766,00 | 433 144 805,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 42 961,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2028             | 433 187 160,00 | 433 144 805,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 42 355,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2029             | 433 187 160,00 | 433 144 805,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 42 355,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2030             | 433 187 160,00 | 433 144 805,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 42 355,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2031             | 433 187 160,00 | 433 144 805,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 42 355,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2032             | 433 187 160,00 | 433 144 805,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 42 355,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2033             | 433 187 160,00 | 433 144 805,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 42 355,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2034             | 433 187 160,00 | 433 144 805,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 42 355,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2035             | 433 187 160,00 | 433 144 805,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 42 355,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2036             | 433 187 160,00 | 433 144 805,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 42 355,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2037             | 433 187 160,00 | 433 144 805,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 42 355,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2038             | 433 187 160,00 | 433 144 805,00  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                | 42 355,00                                                 | 0,00              | 0,00                 |                                                            |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu | 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
|                  |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 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     |
| 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     |
| Plan 3 kw. 2017  | 434 850 831,08 | 353 197 595,08  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 4 513 000,00             | 4 513 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 81 653 236,00     |
| Wykonanie 2017   | 394 930 290,27 | 349 914 599,99  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 3 201 266,23             | 3 201 266,23                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 45 015 690,28     |
| 2018             | 515 452 175,17 | 364 675 547,17  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000 000,00             | 5 000 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 150 776 628,00    |
| 2019             | 418 473 188,00 | 366 767 067,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 7 661 000,00             | 7 661 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 51 706 121,00     |
| 2020             | 389 262 303,00 | 372 268 583,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 7 050 000,00             | 7 050 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 16 993 720,00     |
| 2021             | 398 534 656,00 | 377 852 612,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 6 457 000,00             | 6 457 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 20 682 044,00     |
| 2022             | 404 683 968,00 | 383 520 401,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 5 992 000,00             | 5 992 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 21 163 567,00     |
| 2023             | 408 650 550,00 | 387 355 605,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 5 527 000,00             | 5 527 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 21 294 945,00     |
| 2024             | 412 843 491,00 | 391 229 161,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 5 055 000,00             | 5 055 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 21 614 330,00     |
| 2025             | 417 087 092,00 | 395 141 453,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 4 582 000,00             | 4 582 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 21 945 639,00     |
| 2026             | 425 653 054,00 | 399 092 868,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 4 110 000,00             | 4 110 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 26 560 186,00     |
| 2027             | 425 652 003,00 | 399 092 868,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 3 780 000,00             | 3 780 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 26 559 135,00     |
| 2028             | 425 138 456,00 | 399 092 868,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 3 450 000,00             | 3 450 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 26 045 588,00     |
| 2029             | 425 173 160,00 | 399 092 868,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 3 108 000,00             | 3 108 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 26 080 292,00     |
| 2030             | 424 683 718,00 | 399 092 868,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 767 000,00             | 2 767 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 25 590 850,00     |
| 2031             | 427 051 160,00 | 399 092 868,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 387 000,00             | 2 387 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 27 958 292,00     |
| 2032             | 427 051 160,00 | 399 092 868,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 2 062 000,00             | 2 062 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 27 958 292,00     |
| 2033             | 425 551 160,00 | 399 092 868,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 1 736 000,00             | 1 736 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 26 458 292,00     |
| 2034             | 425 051 160,00 | 399 092 868,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 1 371 000,00             | 1 371 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 25 958 292,00     |
| 2035             | 425 051 160,00 | 399 092 868,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 1 045 000,00             | 1 045 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 25 958 292,00     |
| 2036             | 427 187 160,00 | 399 092 868,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 720 000,00               | 720 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 28 094 292,00     |
| 2037             | 427 187 160,00 | 399 092 868,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 480 000,00               | 480 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 28 094 292,00     |
| 2038             | 427 187 160,00 | 399 092 868,00  | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 240 000,00               | 24 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 28 094 292,00     |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |                |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |                |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3              | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              |                              | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 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                         |
| 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                         |
| Plan 3 kw. 2017  | -20 667 978,00 | 36 807 978,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 8 499 913,00                                               | 8 499 913,00                 | 27 228 065,00                                    | 12 168 065,00                | 1 080 000,00                                   | 0,00                         |
| Wykonanie 2017   | -3 382 647,58  | 38 746 797,30                 | 0,00                               | 0,00                         | 11 005 597,30                                              | 0,00                         | 26 661 200,00                                    | 3 382 647,58                 | 1 080 000,00                                   | 0,00                         |
| 2018             | -51 140 915,00 | 67 100 915,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 14 185 282,00                                              | 14 185 282,00                | 52 115 633,00                                    | 36 955 633,00                | 800 000,00                                     | 0,00                         |
| 2019             | 15 290 098,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 14 828 715,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 11 616 839,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 11 612 724,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 11 812 724,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 11 812 724,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025             | 11 812 724,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2026             | 7 535 924,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2027             | 7 535 763,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2028             | 8 048 704,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2029             | 8 014 000,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2030             | 8 503 442,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2031             | 6 136 000,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2032             | 6 136 000,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2033             | 7 636 000,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2034             | 8 136 000,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2035             | 8 136 000,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2036             | 6 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2037             | 6 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2038             | 6 000 000,00   | 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 2015   | 12 020 000,00    | 12 020 000,00                                                                 | 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                                |
| Plan 3 kw. 2017  | 16 140 000,00    | 15 340 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 800 000,00                                |
| Wykonanie 2017   | 16 140 000,00    | 15 060 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 1 080 000,00                              |
| 2018             | 15 960 000,00    | 15 160 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 800 000,00                                |
| 2019             | 15 290 098,00    | 15 290 098,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 14 828 715,00    | 14 828 715,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 11 616 839,00    | 11 616 839,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 11 612 724,00    | 11 612 724,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 11 812 724,00    | 11 812 724,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 11 812 724,00    | 11 812 724,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 11 812 724,00    | 11 812 724,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 7 535 924,00     | 7 535 924,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | 7 535 763,00     | 7 535 763,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2028             | 8 048 704,00     | 8 048 704,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2029             | 8 014 000,00     | 8 014 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2030             | 8 503 442,00     | 8 503 442,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2031             | 6 136 000,00     | 6 136 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2032             | 6 136 000,00     | 6 136 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2033             | 7 636 000,00     | 7 636 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2034             | 8 136 000,00     | 8 136 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2035             | 8 136 000,00     | 8 136 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2036             | 6 000 000,00     | 6 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2037             | 6 000 000,00     | 6 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2038             | 6 000 000,00     | 6 000 000,00                                                                  | 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 2015   | 134 147 548,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 27 048 009,97                                                             | 40 788 337,97                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 134 047 548,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 37 123 609,58                                                             | 45 287 330,35                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 145 935 613,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 18 925 951,00                                                             | 27 425 864,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 145 648 748,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 24 600 757,34                                                             | 35 606 354,64                                                                                              |
| 2018             | 182 604 381,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 21 049 772,00                                                             | 35 235 054,00                                                                                              |
| 2019             | 167 314 283,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 35 639 368,00                                                             | 35 639 368,00                                                                                              |
| 2020             | 152 485 568,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 31 763 201,00                                                             | 31 763 201,00                                                                                              |
| 2021             | 140 868 729,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 32 239 649,00                                                             | 32 239 649,00                                                                                              |
| 2022             | 129 256 005,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 32 723 244,00                                                             | 32 723 244,00                                                                                              |
| 2023             | 117 443 281,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 050 476,00                                                             | 33 050 476,00                                                                                              |
| 2024             | 105 630 557,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 380 981,00                                                             | 33 380 981,00                                                                                              |
| 2025             | 93 817 833,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 714 790,00                                                             | 33 714 790,00                                                                                              |
| 2026             | 86 281 909,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 34 051 937,00                                                             | 34 051 937,00                                                                                              |
| 2027             | 78 746 146,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 34 051 937,00                                                             | 34 051 937,00                                                                                              |
| 2028             | 70 697 442,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 34 051 937,00                                                             | 34 051 937,00                                                                                              |
| 2029             | 62 683 442,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 34 051 937,00                                                             | 34 051 937,00                                                                                              |
| 2030             | 54 180 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 34 051 937,00                                                             | 34 051 937,00                                                                                              |
| 2031             | 48 044 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 34 051 937,00                                                             | 34 051 937,00                                                                                              |
| 2032             | 41 908 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 34 051 937,00                                                             | 34 051 937,00                                                                                              |
| 2033             | 34 272 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 34 051 937,00                                                             | 34 051 937,00                                                                                              |
| 2034             | 26 136 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 34 051 937,00                                                             | 34 051 937,00                                                                                              |
| 2035             | 18 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 34 051 937,00                                                             | 34 051 937,00                                                                                              |
| 2036             | 12 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 34 051 937,00                                                             | 34 051 937,00                                                                                              |
| 2037             | 6 000 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 34 051 937,00                                                             | 34 051 937,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 34 051 937,00                                                             | 34 051 937,00                                                                                              |

| 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 terytorialnego, po uwzględnieniu | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                           | 9.2                                                                                                                                                                            | 9.3                                                                                                                                                                | 9.4                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                     | 9.6                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                           | 9.7                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                  |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$                                                                                                  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$                                                                             | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]}{[1]}$                                                                                             | średnia z trzech poprzednich lat                                                                                                                      | średnia z trzech poprzednich lat                                                                                                                | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 4,85%                                                                                                                                         | 4,85%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 4,85%                                                                                                                                        | 9,10%                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 4,72%                                                                                                                                         | 4,72%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 4,72%                                                                                                                                        | 10,72%                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 4,79%                                                                                                                                         | 4,79%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 4,79%                                                                                                                                        | 5,82%                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 4,66%                                                                                                                                         | 4,66%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 4,66%                                                                                                                                        | 7,93%                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2018             | 4,34%                                                                                                                                         | 4,34%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 4,34%                                                                                                                                        | 4,96%                                                                                                                                   | 8,55%                                                                                                                                                 | 9,25%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2019             | 5,29%                                                                                                                                         | 5,29%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 5,29%                                                                                                                                        | 8,45%                                                                                                                                   | 7,17%                                                                                                                                                 | 7,87%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2020             | 5,41%                                                                                                                                         | 5,41%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 5,41%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 6,41%                                                                                                                                                 | 7,11%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2021             | 4,41%                                                                                                                                         | 4,41%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 4,41%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 7,09%                                                                                                                                                 | 7,09%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2022             | 4,23%                                                                                                                                         | 4,23%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 4,23%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 8,06%                                                                                                                                                 | 8,06%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2023             | 4,12%                                                                                                                                         | 4,12%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 4,12%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                 | 7,86%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2024             | 3,97%                                                                                                                                         | 3,97%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 3,97%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                 | 7,86%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2025             | 3,82%                                                                                                                                         | 3,82%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 3,82%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                 | 7,86%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2026             | 2,69%                                                                                                                                         | 2,69%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 2,69%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                 | 7,86%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2027             | 2,61%                                                                                                                                         | 2,61%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 2,61%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                 | 7,86%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2028             | 2,65%                                                                                                                                         | 2,65%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 2,65%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                 | 7,86%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2029             | 2,57%                                                                                                                                         | 2,57%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 2,57%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                 | 7,86%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2030             | 2,60%                                                                                                                                         | 2,60%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 2,60%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                 | 7,86%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2031             | 1,97%                                                                                                                                         | 1,97%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 1,97%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                 | 7,86%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2032             | 1,89%                                                                                                                                         | 1,89%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 1,89%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                 | 7,86%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2033             | 2,16%                                                                                                                                         | 2,16%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 2,16%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                 | 7,86%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2034             | 2,19%                                                                                                                                         | 2,19%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 2,19%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                 | 7,86%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2035             | 2,12%                                                                                                                                         | 2,12%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 2,12%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                 | 7,86%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2036             | 1,55%                                                                                                                                         | 1,55%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 1,55%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                 | 7,86%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2037             | 1,50%                                                                                                                                         | 1,50%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 1,50%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                 | 7,86%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |
| 2038             | 1,39%                                                                                                                                         | 1,39%                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                               | 1,39%                                                                                                                                        | 7,86%                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                 | 7,86%                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                    |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                       |                                                                                           |                                                                            |              |               |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       | w tym na:                                                           | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte limitem,<br>o którym mowa w art.<br>226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |                                                       | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych   |                                                                       |                                                                                           |                                                                            | 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 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                          |
| 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                          |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 145 280 828,29                                                        | 16 437 024,00                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 7 018 932,00                         | 70 723 467,00                | 3 910 837,00                          |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 147 994 111,31                                                        | 16 099 797,91                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 6 762 681,79                         | 34 848 713,99                | 3 404 294,50                          |
| 2018             | 0,00                                                  | 0,00                                                                | 145 390 888,02                                                        | 16 481 738,00                                                                             | 47 546 703,00                                                              | 5 414 140,00 | 42 132 563,00 | 127 731 863,00                       | 21 147 065,00                | 1 897 700,00                          |
| 2019             | 15 290 098,00                                         | 15 290 098,00                                                       | 142 166 275,00                                                        | 16 319 359,00                                                                             | 54 063 691,00                                                              | 3 969 168,00 | 50 094 523,00 | 50 094 523,00                        | 1 611 598,00                 | 0,00                                  |
| 2020             | 14 828 715,00                                         | 14 828 715,00                                                       | 143 587 938,00                                                        | 16 482 553,00                                                                             | 1 887 747,00                                                               | 1 687 747,00 | 200 000,00    | 200 000,00                           | 16 793 720,00                | 0,00                                  |
| 2021             | 11 616 839,00                                         | 11 616 839,00                                                       | 145 023 817,00                                                        | 16 647 379,00                                                                             | 96 917,00                                                                  | 4 917,00     | 92 000,00     | 92 000,00                            | 20 590 044,00                | 0,00                                  |
| 2022             | 11 612 724,00                                         | 11 612 724,00                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 21 163 567,00                | 0,00                                  |
| 2023             | 11 812 724,00                                         | 11 812 724,00                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 21 294 945,00                | 0,00                                  |
| 2024             | 11 812 724,00                                         | 11 812 724,00                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 21 614 330,00                | 0,00                                  |
| 2025             | 11 812 724,00                                         | 11 812 724,00                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 21 945 639,00                | 0,00                                  |
| 2026             | 7 535 924,00                                          | 7 535 924,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 26 560 186,00                | 0,00                                  |
| 2027             | 7 535 763,00                                          | 7 535 763,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 26 559 135,00                | 0,00                                  |
| 2028             | 8 048 704,00                                          | 8 048 704,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 26 045 588,00                | 0,00                                  |
| 2029             | 8 014 000,00                                          | 8 014 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 26 080 292,00                | 0,00                                  |
| 2030             | 8 503 442,00                                          | 8 503 442,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 25 590 850,00                | 0,00                                  |
| 2031             | 6 136 000,00                                          | 6 136 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 27 958 292,00                | 0,00                                  |
| 2032             | 6 136 000,00                                          | 6 136 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 27 958 292,00                | 0,00                                  |
| 2033             | 7 636 000,00                                          | 7 636 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 26 458 292,00                | 0,00                                  |
| 2034             | 8 136 000,00                                          | 8 136 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 25 958 292,00                | 0,00                                  |
| 2035             | 8 136 000,00                                          | 8 136 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 25 958 292,00                | 0,00                                  |
| 2036             | 6 000 000,00                                          | 6 000 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 28 094 292,00                | 0,00                                  |
| 2037             | 6 000 000,00                                          | 6 000 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 28 094 292,00                | 0,00                                  |
| 2038             | 6 000 000,00                                          | 6 000 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                                 | 28 094 292,00                | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 4 146 550,00                                                                                                                      | 3 829 020,00                                  | 3 829 020,00                                                                                                                     | 28 589 158,00                                                                                                                       | 28 589 158,00                                 | 28 589 158,00                                                                                                                    | 3 649 458,00                                                                                                                      | 3 144 097,00 | 3 144 097,00                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2017   | 3 373 055,33                                                                                                                      | 3 344 920,31                                  | 3 344 920,31                                                                                                                     | 3 344 870,03                                                                                                                        | 3 344 870,03                                  | 3 344 870,03                                                                                                                     | 1 244 625,77                                                                                                                      | 1 086 617,26 | 1 086 617,26                                                                                                                                                                      |
| 2018             | 7 364 499,00                                                                                                                      | 6 719 393,00                                  | 6 719 393,00                                                                                                                     | 57 713 703,00                                                                                                                       | 57 713 703,00                                 | 56 608 357,00                                                                                                                    | 6 538 656,00                                                                                                                      | 5 617 205,00 | 5 617 205,00                                                                                                                                                                      |
| 2019             | 3 532 323,00                                                                                                                      | 3 054 955,00                                  | 3 054 955,00                                                                                                                     | 9 189 120,00                                                                                                                        | 9 189 120,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 3 659 477,00                                                                                                                      | 3 110 555,00 | 3 110 555,00                                                                                                                                                                      |
| 2020             | 1 606 569,00                                                                                                                      | 1 394 428,00                                  | 1 394 428,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 680 371,00                                                                                                                      | 1 428 316,00 | 1 428 316,00                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2038             | 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 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                             | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |
| Wykonanie 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 37 081 022,00                                                                                                                       | 29 813 705,00                                                 | 29 813 705,00                                                                                                                                                                       | 7 772 678,00                                                                                                                                                                                                            | 7 772 678,00                                                               | 6 617 614,00                                                                                                                                                                                                     | 6 617 614,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 7 661 891,83                                                                                                                        | 5 168 779,85                                                  | 5 168 779,85                                                                                                                                                                        | 2 651 120,49                                                                                                                                                                                                            | 2 651 120,49                                                               | 1 928 240,84                                                                                                                                                                                                     | 1 928 240,84                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |
| 2018             | 85 617 279,00                                                                                                                       | 58 703 417,00                                                 | 57 598 071,00                                                                                                                                                                       | 27 835 313,00                                                                                                                                                                                                           | 27 640 251,00                                                              | 26 582 827,00                                                                                                                                                                                                    | 26 387 765,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |
| 2019             | 12 857 177,00                                                                                                                       | 9 189 120,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 4 216 979,00                                                                                                                                                                                                            | 548 922,00                                                                 | 4 216 979,00                                                                                                                                                                                                     | 548 922,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 252 055,00                                                                                                                                                                                                              | 252 055,00                                                                 | 252 055,00                                                                                                                                                                                                       | 252 055,00                                                                 | 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                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                        | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 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                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 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                                                                                                        |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2038             | 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                                                                                                                                  |                                                                              |                                  |                                                                                    |                                                                                                            |                                                         |                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu, którego<br>planowana spłata<br>dokona się z wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług | w tym:                                                                             |                                                                                                            |                                                         | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na kwotę<br>długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                  | splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych niż<br>w poz. 14.3.3 | związane z umowami<br>zaliczanymi do tytułów<br>dłużnych wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji |                                                                                                           |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                         | 14.3                             | 14.3.1                                                                             | 14.3.2                                                                                                     | 14.3.3                                                  | 14.4                                                                                                      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                  |                                                                                    |                                                                                                            |                                                         |                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 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                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2018             | 15 160 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2019             | 15 160 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2020             | 14 693 991,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2021             | 11 482 115,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2022             | 11 478 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2023             | 11 478 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2024             | 11 478 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2025             | 11 478 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2026             | 6 515 200,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2027             | 6 514 000,00                                                                                                                                                              | 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                                                                                                      |
| 2029             | 6 514 000,00                                                                                                                                                              | 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                                                                                                      |
| 2031             | 2 136 000,00                                                                                                                                                              | 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                                                                                                      |
| 2033             | 2 136 000,00                                                                                                                                                              | 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                                                                                                      |
| 2035             | 2 136 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                      |

PREZYDENT  
Czesław Jankiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2018 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------|----------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |       |          |                          |               |               |              |            |                  |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |       |          | 109 270 640,00           | 47 546 703,00 | 54 063 691,00 | 1 887 747,00 | 96 917,00  | 60 904 434,00    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |       |          | 11 679 874,00            | 5 414 140,00  | 3 969 168,00  | 1 687 747,00 | 4 917,00   | 10 329 778,00    |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |       |          | 97 590 766,00            | 42 132 563,00 | 50 094 523,00 | 200 000,00   | 92 000,00  | 50 574 656,00    |
| 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: |                                           |                  |      |       |          | 24 982 726,00            | 6 762 733,00  | 16 516 654,00 |              | 0,00       | 24 867 818,00    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |       |          | 10 252 986,00            | 4 890 170,00  | 3 659 477,00  | 1 680 371,00 | 0,00       | 10 138 078,00    |
| Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1                                                                                                                                                                                       | Miasto Suwałki (O)                        | 2017             | 2020 | 801   | 80195    | 4 798 806,00             | 2 280 133,00  | 1 821 465,00  | 681 733,00   | 0,00       | 4 703 654,00     |
| Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2                                                                                                                                                                                       | Miasto Suwałki (O)                        | 2017             | 2020 | 801   | 80195    | 2 391 127,00             | 1 170 404,00  | 907 594,00    | 305 636,00   | 0,00       | 2 371 371,00     |
| Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki                                                                                                                          | Miasto Suwałki (O)                        | 2017             | 2020 | 801   | 80195    | 3 063 053,00             | 1 439 633,00  | 930 418,00    | 693 002,00   | 0,00       | 3 063 053,00     |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |       |          | 14 729 740,00            | 1 872 563,00  | 12 857 177,00 | 0,00         | 0,00       | 14 729 740,00    |
| Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach                                                                                                                                  | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2018             | 2019 | 801   | 80130    | 7 906 593,00             | 792 497,00    | 7 114 096,00  | 0,00         | 0,00       | 7 906 593,00     |
| Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach                                                                                                                          | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2018             | 2019 | 801   | 80130    | 4 204 544,00             | 507 911,00    | 3 696 633,00  | 0,00         | 0,00       | 4 204 544,00     |
| Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach                                                                                                                                                                                                 | Miasto Suwałki (KTP)                      | 2018             | 2019 | 921   | 92109    | 2 381 846,00             | 335 398,00    | 2 046 448,00  | 0,00         | 0,00       | 2 381 846,00     |
| Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki                                                                                                                          | Miasto Suwałki (O)                        | 2017             | 2020 | 801   | 80195    | 236 757,00               | 236 757,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 236 757,00       |

|                                                                                                                                 |                                 |      |      |     |       |               |               |               |            |           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 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          |
| - wydatki bieżące                                                                                                               |                                 |      |      |     |       | 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          |
| 1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                         |                                 |      |      |     |       | 84 287 914,00 | 40 783 970,00 | 37 547 037,00 | 207 376,00 | 96 917,00 | 36 036 616,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                               |                                 |      |      |     |       | 1 426 888,00  | 523 970,00    | 309 691,00    | 7 376,00   | 4 917,00  | 191 700,00    |
| Strefa Płatnego Parkowania                                                                                                      | Zarząd Dróg i Zieleni           | 2016 | 2019 | 600 | 60095 | 870 000,00    | 300 000,00    | 110 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto                                                                                          | Miasto Suwałki (RFZ)            | 2015 | 2021 | 750 | 75075 | 73 753,00     | 24 585,00     | 7 376,00      | 7 376,00   | 4 917,00  | 0,00          |
| DEDAL w ośrodku kultury - pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna                                                    | Miasto Suwałki (KTP)            | 2017 | 2019 | 921 | 92109 | 283 135,00    | 99 385,00     | 92 315,00     | 0,00       | 0,00      | 191 700,00    |
| Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej                                                                                     | Miasto Suwałki (KTP)            | 2018 | 2019 | 630 | 63095 | 200 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| - wydatki majątkowe                                                                                                             |                                 |      |      |     |       | 82 861 026,00 | 40 260 000,00 | 37 237 346,00 | 200 000,00 | 92 000,00 | 35 844 916,00 |
| Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach                                                                                  | Miasto Suwałki (I)              | 2017 | 2019 | 600 | 60016 | 6 484 139,00  | 2 000 000,00  | 4 484 139,00  | 0,00       | 0,00      | 6 484 139,00  |
| Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)                                                                | Miasto Suwałki (I)              | 2014 | 2019 | 600 | 60095 | 13 223 282,00 | 12 000 000,00 | 800 000,00    | 0,00       | 0,00      | 12 800 000,00 |
| Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza                                                                | Miasto Suwałki (I)              | 2017 | 2019 | 630 | 63095 | 13 356 924,00 | 1 500 000,00  | 10 356 924,00 | 0,00       | 0,00      | 4 858 777,00  |
| Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach                                                          | Miasto Suwałki (I)              | 2017 | 2019 | 926 | 92604 | 36 946 283,00 | 20 000 000,00 | 14 946 283,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła                                                                                 | Miasto Suwałki (OSGK)           | 2016 | 2021 | 900 | 90005 | 1 150 854,00  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00 | 92 000,00 | 692 000,00    |
| Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach                                                       | Komenda Miejska PSP w Suwałkach | 2018 | 2019 | 754 | 75411 | 6 010 000,00  | 2 560 000,00  | 3 450 000,00  | 0,00       | 0,00      | 6 010 000,00  |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych | Miasto Suwałki (GR)             | 2016 | 2019 | 700 | 70095 | 5 689 544,00  | 2 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00       | 0,00      | 5 000 000,00  |

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia ..... 2018 r.

### UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

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

- Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki,
- Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach,
- Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach.

PREZYDENT  
*Czesław Ryniewicz*