

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 211, art. 212 ustawy i art. 258 ust 1 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 469.830,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.139.268,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.703.916,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9.064.125,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 470.923.595,43 zł, w tym:
 - a) bieżących 410.584.453,43 zł,
 - b) majątkowych 60.339.142,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 528.473.972,43 zł, w tym:
 - a) bieżących 382.840.205,43 zł,
 - b) majątkowych 145.633.767,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 57.550.377 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 45.435.606 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 12.114.771 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.255.374 zł, sfinansowane z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 14.780.609 zł,
- 2) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 474.765 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 74.005.751 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.455.374 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 45.435.606 zł, w tym z kredytu w kwocie 45.435.606 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.780.609 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.994.250 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 50.000 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 8.300.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 8.300.000 zł;

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 67.277 zł na Fundusz Sołecki w 2019 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 1.200.000 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;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 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 wnoszą zastrzeżeń
formalno-prawnych i technicznych
Suwałki, dn.
MAR. 2019
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2019 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 356 298,00	123 893,00	0,00	36 480 191,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 431,00	0,00	30 431,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 431,00	0,00	30 431,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 277 975,00	93 462,00	0,00	25 371 437,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	341 000,00	92 382,00	0,00	433 382,00
630	Turystyka		2 426 159,00	285 694,00	400 114,00	2 311 739,00
	63095	Pozostała działalność	2 426 159,00	285 694,00	400 114,00	2 311 739,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 400 000,00	0,00	400 114,00	1 999 886,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	285 694,00	0,00	285 694,00
758	Różne rozliczenia		114 734 923,00	238 408,00	0,00	114 973 331,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 873 281,00	238 408,00	0,00	98 111 689,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 873 281,00	238 408,00	0,00	98 111 689,00
801	Oświata i wychowanie		21 220 415,00	324 990,00	47 716,00	21 497 689,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		489 007,00	191 619,00	0,00	680 626,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177 370,00	170 009,00	0,00	347 379,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78 373,00	21 610,00	0,00	99 983,00
80104	Przedszkola		3 192 070,00	8 132,00	0,00	3 200 202,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 132,00	0,00	8 132,00
80195	Pozostała działalność		5 262 051,00	125 239,00	47 716,00	5 339 574,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 605,00	0,00	200 605,00
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 598,00	0,00	23 598,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 173 430,00	0,00	45 594,00	4 127 836,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 448,00	1 036,00	2 122,00	336 362,00
851	Ochrona zdrowia		132 792,00	14 843,00	0,00	147 635,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 000,00	14 843,00	0,00	16 843,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,00	0,00	49,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 794,00	0,00	14 794,00
852	Pomoc społeczna		9 873 752,00	40 268,00	0,00	9 914 020,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		811 743,00	40 268,00	0,00	852 011,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 243,00	40 268,00	0,00	48 511,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 358,00	9 172,00	0,00	15 530,00
	85401 Świetlice szkolne		3 000,00	9 172,00	0,00	12 172,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 172,00	0,00	12 172,00
855	Rodzina		4 790 748,00	102 000,00	22 000,00	4 870 748,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 952,00	100 000,00	0,00	533 952,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 559 110,00	0,00	22 000,00	3 537 110,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 706 000,00	0,00	22 000,00	2 684 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
RAZEM DOCHODY			387 703 462,00	1 139 268,00	469 830,00	388 372 900,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	409 778 595,43	853 574,00	47 716,00	410 584 453,43
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	11 941 621,00	125 239,00	47 716,00	12 019 144,00
Dochody majątkowe	60 475 562,00	285 694,00	422 114,00	60 339 142,00
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	27 919 480,00	285 694,00	400 114,00	27 805 060,00
RAZEM DOCHODY	470 254 157,43	1 139 268,00	469 830,00	470 923 595,43

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		91 529 996,00	127 174,00	0,00	91 657 170,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		56 436 777,00	127 174,00	0,00	56 563 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 624,00	76 070,00	0,00	2 343 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 041,00	13 708,00	0,00	449 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 285,00	1 864,00	0,00	61 149,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00	35 532,00	0,00	777 532,00
710	Działalność usługowa		1 022 300,00	23 928,00	30 000,00	1 016 228,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		707 700,00	23 928,00	0,00	731 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 700,00	20 000,00	0,00	445 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	3 438,00	0,00	91 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	490,00	0,00	8 490,00
	71035 Cmentarze		230 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	190 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00
750	Administracja publiczna		19 017 002,00	428 074,00	8 200,00	19 436 876,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		826 098,00	50 011,00	0,00	876 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	41 800,00	0,00	511 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	7 186,00	0,00	222 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	1 025,00	0,00	17 025,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 790 735,00	378 063,00	0,00	17 168 798,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750 000,00	316 000,00	0,00	10 066 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 000,00	54 321,00	0,00	1 804 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000,00	7 742,00	0,00	182 742,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	519 022,00	0,00	8 200,00	510 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 201,00	0,00	8 000,00	310 201,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	0,00	200,00	4 640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 341 100,00	37 089,00	0,00	1 378 189,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 314 000,00	37 089,00	0,00	1 351 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 000,00	31 000,00	0,00	983 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	5 329,00	0,00	174 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	760,00	0,00	20 760,00
758		Różne rozliczenia	12 152 569,00	0,00	5 609 096,00	6 543 473,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 152 569,00	0,00	5 609 096,00	6 543 473,00
	4810	Rezerwy	11 722 079,00	0,00	5 609 096,00	6 112 983,00
801		Oświata i wychowanie	153 094 942,00	3 969 460,00	22 750,00	157 041 652,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 815 106,00	1 386 911,00	0,00	47 202 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 173,00	1 150,00	0,00	133 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 582 474,00	1 164 838,00	0,00	28 747 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 903 508,00	202 654,00	0,00	5 106 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	779 120,00	14 269,00	0,00	793 389,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 765,00	4 000,00	0,00	35 765,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 701 195,00	118 594,00	0,00	4 819 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 555,00	76 178,00	0,00	2 329 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 025,00	12 527,00	0,00	411 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 269,00	1 569,00	0,00	67 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 460,00	1 034,00	0,00	19 494,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 286,00	0,00	27 286,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 680 020,00	83 980,00	0,00	2 764 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 302,00	71 306,00	0,00	1 898 608,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 324,00	11 474,00	0,00	314 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 062,00	1 200,00	0,00	52 262,00
	80104	Przedszkola	19 292 406,00	530 093,00	0,00	19 822 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 541 677,00	446 389,00	0,00	9 988 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727 909,00	77 717,00	0,00	1 805 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254 868,00	5 987,00	0,00	260 855,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 570 328,00	50 236,00	0,00	2 620 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 990,00	42 258,00	0,00	1 146 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 427,00	7 060,00	0,00	215 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 156,00	918,00	0,00	31 074,00
	80110	Gimnazja	5 208 703,00	171 556,00	0,00	5 380 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 512,00	146 276,00	0,00	2 882 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 333,00	23 268,00	0,00	540 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 906,00	2 012,00	0,00	87 918,00
	80111	Gimnazja specjalne	813 219,00	22 312,00	0,00	835 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 849,00	18 812,00	0,00	398 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 040,00	3 107,00	0,00	79 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 744,00	393,00	0,00	11 137,00
	80115	Technika	13 721 594,00	416 449,00	0,00	14 138 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319 914,00	354 209,00	0,00	8 674 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 987,00	57 636,00	0,00	1 584 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 331,00	4 604,00	0,00	239 935,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 165 398,00	37 043,00	0,00	1 202 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 528,00	31 307,00	0,00	595 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 612,00	5 381,00	0,00	106 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 023,00	355,00	0,00	20 378,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 370 809,00	336 235,00	0,00	13 707 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 471 985,00	284 478,00	0,00	7 756 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 493,00	49 232,00	0,00	1 438 725,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203 162,00	2 525,00	0,00	205 687,00
	80130	Szkoły zawodowe	12 228 295,00	31 244,00	0,00	12 259 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 814,00	12 501,00	0,00	286 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 350,00	2 149,00	0,00	54 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 467,00	153,00	0,00	7 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 891,00	16 441,00	0,00	2 970 332,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 894 603,00	44 595,00	3 570,00	1 935 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 549,00	38 397,00	3 570,00	1 320 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 941,00	5 556,00	0,00	250 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 858,00	642,00	0,00	38 500,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 492 333,00	35 582,00	0,00	1 527 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 293,00	30 100,00	0,00	828 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 907,00	5 175,00	0,00	166 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 513,00	307,00	0,00	23 820,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	863 600,00	24 009,00	0,00	887 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 116,00	20 116,00	0,00	563 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 426,00	3 407,00	0,00	109 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 715,00	486,00	0,00	15 201,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594 440,00	0,00	19 180,00	575 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 742,00	0,00	19 180,00	280 562,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 836 283,00	170 291,00	0,00	9 006 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 238,00	142 435,00	0,00	2 621 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 315,00	24 553,00	0,00	481 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 289,00	3 303,00	0,00	67 592,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 404 294,00	14 750,00	0,00	2 419 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 073,00	12 500,00	0,00	523 573,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 607,00	2 250,00	0,00	96 857,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 863 911,00	78 271,00	0,00	3 942 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 560,00	65 947,00	0,00	2 415 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 920,00	11 402,00	0,00	455 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 994,00	922,00	0,00	63 916,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 079 677,00	18 586,00	0,00	1 098 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 110,00	15 725,00	0,00	412 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 484,00	2 719,00	0,00	85 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 935,00	142,00	0,00	11 077,00
	80195	Pozostała działalność	8 600 724,00	398 723,00	0,00	8 999 447,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 973,00	148 913,00	0,00	1 368 886,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 728,00	23 025,00	0,00	177 753,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 680,00	16 966,00	0,00	81 646,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 909,00	1 913,00	0,00	5 822,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 337,00	28 824,00	0,00	270 161,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 042,00	3 112,00	0,00	28 154,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	36 499,00	4 121,00	0,00	40 620,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 828,00	446,00	0,00	4 274,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 959,00	12 833,00	0,00	131 792,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 227,00	1 000,00	0,00	12 227,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 714,00	98 431,00	0,00	310 145,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 613,00	18 946,00	0,00	44 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 482,00	19 800,00	0,00	560 282,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 519 727,00	18 019,00	0,00	2 537 746,00
	4309	Zakup usług pozostałych	471 933,00	2 374,00	0,00	474 307,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 852 964,00	400 950,00	6 500,00	3 247 414,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	35 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	3 000,00	0,00	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	1 000,00	0,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 635 000,00	365 750,00	6 500,00	1 994 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 200,00	6 500,00	0,00	179 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 066,00	16 000,00	0,00	82 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 998,00	7 000,00	0,00	14 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 076,00	144 843,00	6 500,00	416 419,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	60 000,00	0,00	111 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 407,00	0,00	17 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 360,00	80 000,00	0,00	141 360,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	18 000,00	0,00	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	17 000,00	0,00	27 000,00
	85195	Pozostała działalność	997 464,00	200,00	0,00	997 664,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	0,00	170,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	0,00	30,00
852	Pomoc społeczna		25 297 651,00	708 186,00	0,00	26 005 837,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 854 785,00	401 540,00	0,00	10 256 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130 180,00	336 410,00	0,00	4 466 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 850,00	58 700,00	0,00	830 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 450,00	6 430,00	0,00	105 880,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 318 913,00	8 394,00	0,00	2 327 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 860,00	7 000,00	0,00	223 860,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	1 222,00	0,00	42 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	172,00	0,00	5 472,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 517 468,00	209 053,00	0,00	5 726 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 515,00	166 759,00	0,00	3 864 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 249,00	29 117,00	0,00	724 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 034,00	4 086,00	0,00	84 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 047,00	2 091,00	0,00	238 138,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 243 804,00	89 199,00	0,00	2 333 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 768,00	74 388,00	0,00	1 761 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 600,00	12 988,00	0,00	321 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	1 823,00	0,00	24 823,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 486 936,00	5 996,00	0,00	2 492 932,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 518,00	5 996,00	0,00	273 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	5 000,00	0,00	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	873,00	0,00	13 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	123,00	0,00	2 623,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 572 981,00	163 587,00	5 950,00	7 730 618,00
	85401	Świetlice szkolne	1 631 409,00	27 916,00	5 950,00	1 653 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 438,00	24 162,00	0,00	1 162 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 635,00	3 534,00	0,00	209 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 493,00	220,00	0,00	30 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 659,00	0,00	5 950,00	6 709,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 266 212,00	25 817,00	0,00	1 292 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 256,00	20 735,00	0,00	919 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 960,00	4 679,00	0,00	165 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 155,00	403,00	0,00	24 558,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	716 676,00	6 895,00	0,00	723 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 852,00	5 844,00	0,00	183 696,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 518,00	940,00	0,00	34 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 742,00	111,00	0,00	4 853,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 893 519,00	61 950,00	0,00	1 955 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 833,00	52 281,00	0,00	1 544 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 615,00	8 999,00	0,00	99 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 955,00	670,00	0,00	31 625,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	665 298,00	13 204,00	0,00	678 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 848,00	11 182,00	0,00	374 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 607,00	1 806,00	0,00	87 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 096,00	216,00	0,00	12 312,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19 180,00	0,00	19 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 180,00	0,00	16 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	85495	Pozostała działalność	174 867,00	2 425,00	0,00	177 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 790,00	2 026,00	0,00	41 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	349,00	0,00	7 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	50,00	0,00	1 110,00
855	Rodzina		16 386 625,00	2 339 728,00	0,00	18 726 353,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	590 507,00	163 744,00	0,00	754 251,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 200,00	100 000,00	0,00	220 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	53 160,00	0,00	403 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	9 282,00	0,00	69 282,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 302,00	0,00	7 302,00
	85504	Wspieranie rodziny	162 042,00	2 398,00	0,00	164 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	2 000,00	0,00	121 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	349,00	0,00	22 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	49,00	0,00	3 049,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 728 029,00	2 124 372,00	0,00	11 852 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 550,00	192 943,00	0,00	1 933 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 294,00	33 225,00	0,00	345 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 808,00	4 727,00	0,00	50 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	1 893 477,00	0,00	7 893 477,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 772 274,00	5 124,00	0,00	3 777 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 227,00	4 273,00	0,00	295 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 022,00	746,00	0,00	114 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 712,00	105,00	0,00	15 817,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 644 729,00	42 090,00	0,00	1 686 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 665,00	35 381,00	0,00	822 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 990,00	6 178,00	0,00	164 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	531,00	0,00	11 931,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 755 814,00	176 148,00	8 686,00	21 923 276,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 686,00	8 686,00	8 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	7 260,00	0,00	202 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	1 248,00	0,00	36 248,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	178,00	0,00	7 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 014 946,00	0,00	8 686,00	8 006 260,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 858 085,00	68 731,00	0,00	3 926 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 971,00	57 052,00	0,00	1 109 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 382,00	10 281,00	0,00	211 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 405,00	1 398,00	0,00	28 803,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 167 477,00	68 731,00	0,00	2 236 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 254,00	57 052,00	0,00	1 073 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 605,00	10 281,00	0,00	205 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 595,00	1 398,00	0,00	27 993,00
	90095	Pozostała działalność	2 685 870,00	30 000,00	0,00	2 715 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	30 000,00	0,00	133 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 553 656,00	390 572,00	0,00	16 944 228,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 384 199,00	182 645,00	0,00	10 566 844,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000,00	173 645,00	0,00	6 373 645,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 331 927,00	9 000,00	0,00	1 340 927,00
	92116	Biblioteki	2 670 000,00	130 583,00	0,00	2 800 583,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	130 583,00	0,00	2 480 583,00
	92118	Muzea	2 627 417,00	77 344,00	0,00	2 704 761,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 577 780,00	77 344,00	0,00	2 655 124,00
926	Kultura fizyczna		40 671 848,00	280 499,00	0,00	40 952 347,00
	92601	Obiekty sportowe	6 441 209,00	121 237,00	0,00	6 562 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 780,00	101 336,00	0,00	2 022 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 962,00	17 419,00	0,00	389 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 014,00	2 482,00	0,00	55 496,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	29 997 639,00	159 262,00	0,00	30 156 901,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 171,00	133 120,00	0,00	3 084 291,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	563 533,00	22 882,00	0,00	586 415,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	80 318,00	3 260,00	0,00	83 578,00
RAZEM WYDATKI			442 463 068,00	9 051 391,00	5 691 182,00	445 823 277,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 672 500,00	12 734,00	12 734,00	1 672 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 367 000,00	12 734,00	12 734,00	1 367 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 180,00	10 620,00	0,00	463 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 240,00	1 854,00	0,00	80 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 144,00	260,00	0,00	8 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	0,00	5 000,00	38 300,00
	4220	Zakup środków żywności	26 380,00	0,00	3 000,00	23 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	4 734,00	19 266,00
RAZEM WYDATKI			80 512 457,43	12 734,00	12 734,00	80 512 457,43

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		12 152 569,00	0,00	5 609 096,00	6 543 473,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		12 152 569,00	0,00	5 609 096,00	6 543 473,00
4810	Rezerwy		11 722 079,00	0,00	5 609 096,00	6 112 983,00
	Rezerwa ogólna		900 000,00	0,00	51 973,00	848 027,00
	Rezerwa ogólna		900 000,00	0,00	51 973,00	848 027,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 113 065,00	0,00	6 200,00	1 106 865,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 327 811,00	0,00	16 889,00	2 310 922,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		6 269 203,00	0,00	5 534 034,00	735 169,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		6 269 203,00	0,00	5 534 034,00	735 169,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	Budżet obywatelski		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
	Budżet obywatelski		430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
RAZEM WYDATKI			12 152 569,00	0,00	5 609 096,00	6 543 473,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	381 452 732,43	7 091 389,00	5 703 916,00	382 840 205,43
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	251 886 987,43	6 314 344,00	5 703 916,00	252 497 415,43
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	154 062 165,60	5 923 832,00	10 070,00	159 975 927,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 824 821,83	390 512,00	5 693 846,00	92 521 487,83
dotacje na zadania bieżące	39 102 947,00	390 572,00	0,00	39 493 519,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 061 756,00	7 350,00	0,00	78 069 106,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 401 042,00	379 123,00	0,00	7 780 165,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	143 661 031,00	1 972 736,00	0,00	145 633 767,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 329 031,00	1 972 736,00	0,00	144 301 767,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	69 805 693,00	0,00	0,00	69 805 693,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
RAZEM WYDATKI	525 113 763,43	9 064 125,00	5 703 916,00	528 473 972,43

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		77 326 821,00	35 532,00	0,00	77 362 353,00
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	48 738 463,00	35 532,00	0,00	48 773 995,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		<i>Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego</i>	700 000,00	35 532,00	0,00	735 532,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	35 532,00	0,00	735 532,00
		<i>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)</i>	30 597 702,00	0,00	0,00	30 597 702,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 111 890,00	0,00	0,00	15 111 890,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 485 812,00	0,00	0,00	15 485 812,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	17 398 761,00	0,00	0,00	17 398 761,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 604,00	0,00	0,00	8 828 604,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 570 157,00	0,00	0,00	8 570 157,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 492 468,00	0,00	0,00	6 492 468,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
		<i>Budowa ulicy Krzywólka</i>	3 244 742,00	0,00	0,00	3 244 742,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 742,00	0,00	0,00	3 244 742,00
		<i>Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO</i>	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		<i>Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO</i>	99 510,00	0,00	0,00	99 510,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	0,00	0,00	99 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży - BO	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
60095		Pozostała działalność	22 095 890,00	0,00	0,00	22 095 890,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	21 736 890,00	0,00	0,00	21 736 890,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 736 890,00	0,00	0,00	21 736 890,00
		Strefa płatnego parkowania	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
630		Turystyka	9 267 515,00	0,00	0,00	9 267 515,00
63095		Pozostała działalność	9 267 515,00	0,00	0,00	9 267 515,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	9 267 515,00	0,00	0,00	9 267 515,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 515,00	0,00	0,00	3 245 515,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 022 000,00	0,00	0,00	6 022 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 654 265,00	0,00	0,00	2 654 265,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 354 265,00	0,00	0,00	2 354 265,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	354 265,00	0,00	0,00	354 265,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	0,00	0,00	42 140,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 125,00	0,00	0,00	312 125,00
		Wykupy nieruchomości	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
70095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
750		Administracja publiczna	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Urządzenia sieciowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
758		Różne rozliczenia	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
		Budżet obywatelski	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
801		Oświata i wychowanie	15 698 958,00	43 727,00	0,00	15 742 685,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		3 865 234,00	0,00	0,00	3 865 234,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych		169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach		500 570,00	0,00	0,00	500 570,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 071,00	0,00	0,00	113 071,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		387 499,00	0,00	0,00	387 499,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	27 286,00	0,00	27 286,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		0,00	27 286,00	0,00	27 286,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	27 286,00	0,00	27 286,00
80104	Przedszkola		59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
	Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych		59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
80130	Szkoły zawodowe		11 774 704,00	16 441,00	0,00	11 791 145,00
	Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach		2 953 891,00	16 441,00	0,00	2 970 332,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 953 891,00	16 441,00	0,00	2 970 332,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		3 326 269,00	0,00	0,00	3 326 269,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 827 329,00	0,00	0,00	2 827 329,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 940,00	0,00	0,00	498 940,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach		5 494 544,00	0,00	0,00	5 494 544,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 531 311,00	0,00	0,00	3 531 311,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 963 233,00	0,00	0,00	1 963 233,00
851	Ochrona zdrowia		113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		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		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
855	Rodzina		6 000 795,00	1 893 477,00	0,00	7 894 272,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		6 000 000,00	1 893 477,00	0,00	7 893 477,00
	Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek		6 000 000,00	1 893 477,00	0,00	7 893 477,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000 000,00	1 893 477,00	0,00	7 893 477,00
85595	Pozostała działalność		795,00	0,00	0,00	795,00
	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM		795,00	0,00	0,00	795,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 007,00	0,00	0,00	1 964 007,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 007,00	0,00	0,00	182 007,00
		<i>Fragmenty sieci energetycznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw</i>	<i>19 007,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 007,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
90095		Pozostała działalność	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</i>	<i>1 332 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 332 000,00</i>
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 942,00	0,00	0,00	2 960 942,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
		<i>Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach</i>	<i>2 852 272,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 852 272,00</i>
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
92195		Pozostała działalność	108 670,00	0,00	0,00	108 670,00
		<i>Odtworzenie ortów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</i>	<i>8 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 670,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 670,00	0,00	0,00	8 670,00
926		Kultura fizyczna	23 429 238,00	0,00	0,00	23 429 238,00
92601		Obiekty sportowe	817 600,00	0,00	0,00	817 600,00
		<i>Funkcjonowanie Aquaparku</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		<i>Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej</i>	<i>20 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 600,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO			785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			22 611 638,00	0,00	0,00	22 611 638,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach			22 611 638,00	0,00	0,00	22 611 638,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 611 638,00	0,00	0,00	22 611 638,00
RAZEM WYDATKI			143 661 031,00	1 972 736,00	0,00	145 633 767,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2019

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		71 314 980,00	2 690 771,00	0,00	74 005 751,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 424 000,00	2 690 771,00	0,00	12 114 771,00
		9 424 000,00	2 690 771,00	0,00	12 114 771,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 674 765,00	0,00	0,00	1 674 765,00
		1 674 765,00	0,00	0,00	1 674 765,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 216 215,00	0,00	0,00	60 216 215,00
		60 216 215,00	0,00	0,00	60 216 215,00
Rozchody		16 455 374,00	0,00	0,00	16 455 374,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 255 374,00	0,00	0,00	15 255 374,00
		15 255 374,00	0,00	0,00	15 255 374,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
80104	Przedszkola		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80110	Gimnazja		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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
851	Ochrona zdrowia		41 424,00	0,00	0,00	41 424,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 124,00	0,00	0,00	1 124,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		35 600,00	0,00	0,00	35 600,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
	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	600,00	0,00	0,00	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 447 684,00	0,00	0,00	1 447 684,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	27 684,00	0,00	0,00	27 684,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 684,00	0,00	0,00	27 684,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85401	Świetlice szkolne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	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
855	Rodzina		210 900,00	102 000,00	0,00	312 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	80 200,00	0,00	0,00	80 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 200,00	0,00	0,00	80 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 200,00	100 000,00	0,00	220 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 200,00	100 000,00	0,00	220 200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	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
	85508	Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00	500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 721 616,00	390 572,00	0,00	16 112 188,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		10 384 199,00	182 645,00	0,00	10 566 844,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000,00	173 645,00	0,00	6 373 645,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 331 927,00	9 000,00	0,00	1 340 927,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
92116	<i>Biblioteki</i>		2 710 000,00	130 583,00	0,00	2 840 583,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 390 000,00	130 583,00	0,00	2 520 583,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
92118	<i>Muzea</i>		2 627 417,00	77 344,00	0,00	2 704 761,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 577 780,00	77 344,00	0,00	2 655 124,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 637,00	0,00	0,00	49 637,00
RAZEM WYDATKI			17 745 154,00	492 572,00	0,00	18 237 726,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 574 644,00	111 000,00	0,00	6 685 644,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 167 780,00	381 572,00	0,00	11 549 352,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00
RAZEM WYDATKI	17 745 154,00	492 572,00	0,00	18 237 726,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		17 630 776,00	0,00	0,00	17 630 776,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
	80104	Przedszkola	5 164 276,00	0,00	0,00	5 164 276,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 164 276,00	0,00	0,00	5 164 276,00
	80105	Przedszkola specjalne	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	80110	Gimnazja	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	80115	Technika	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80116	Szkoły policealne		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
80195 Pozostała działalność			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
851 Ochrona zdrowia			1 544 000,00	0,00	0,00	1 544 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
85195 Pozostała działalność			741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
852 Pomoc społeczna			880 950,00	0,00	0,00	880 950,00
85203 Ośrodki wsparcia			630 950,00	0,00	0,00	630 950,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 950,00	0,00	0,00	630 950,00
85295 Pozostała działalność			250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		389 209,00	0,00	0,00	389 209,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		69 209,00	0,00	0,00	69 209,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 209,00	0,00	0,00	69 209,00
	85395 Pozostała działalność		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
855	Rodzina		655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85507	Dzienni opiekunowie		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85595	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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
90095	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92195	Pozostała działalność		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	Kultura fizyczna		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
92695	Pozostała działalność		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	757 000,00	0,00	0,00	757 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
RAZEM WYDATKI			24 784 995,00	0,00	0,00	24 784 995,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 425 010,00	0,00	0,00	5 425 010,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 359 985,00	0,00	0,00	19 359 985,00
RAZEM WYDATKI	24 784 995,00	0,00	0,00	24 784 995,00

PREZYDENT
Czesław Raniewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	801	80101	24 670,00	
2.	Krzywólka	921	92195	3 000,00	
3.	Szwajcaria	900	90015	19 007,00	19 007,00
4.	Dubowo I	926	92601	20 600,00	20 600,00
	Razem			67 277,00	39 607,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz zwiększeniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki);
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów majątkowych współfinansowanych ze środków UE (rewitalizacja starej łaźni i bulwarów);
- 3) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej, zgodnie z pismami Ministra Finansów;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym współfinansowanych ze środków UE (Nie jestem inny – SP10 i Przez innowacje do wiedzy – SP11) oraz zwiększeniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów i rozliczeń z lat ubiegłych (w tym: Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej i Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach);
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych);
- 8) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz związane z realizacją zadania pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych z zakresu geodezji i kartografii oraz cmentarzy;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania urzędu i promocji miasta;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – związane z podziałem rezerwy ogólnej w kwocie 51.973 zł na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 (rozdział 60015 i 80130) oraz rezerwy celowej na odprawę emerytalną w kwocie 16.889 zł (rozdział 80115 § 4010), celowej rezerwy oświatowej, z przeznaczeniem na zasiłki szkolne w kwocie 6.200 zł (rozdział 85415 § 3260) oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 5.534.034 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, jednostkach budżetowych i jednostkach kultury;

- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym o kwotę 379.407 zł, w związku z niewykorzystaniem wydatków w 2018 roku i przeniesieniem ich do realizacji w 2019 roku oraz dotyczy zwrotu środków z roku ubiegłego w kwocie 14.843 zł i realizacji projektu pn. Healthy Boost (współpraca na rzecz poprawy zdrowia w miastach);
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 11) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz modernizacją budynku na potrzeby Żłobka Miejskiego;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami oraz dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej i Muzeum Okręgowego;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zmiany w budżecie Miasta spowodowały, że deficyt budżetu Miasta wzrósł o kwotę ponad 2.690 tys. zł, co wynika z konieczności realizacji min. następujących przedsięwzięć:

- a) Adaptacji budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek, stosownie do oferty złożonej w przetargu nieograniczonym (wzrost kosztów o kwotę blisko 1.894 tys. zł),
- b) Nie jestem inny – SP10, Dobry zawód – fajne życie i Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku i przeniesieniem ich do realizacji w 2019 roku (wzrost wydatków odpowiednio o kwoty: ponad 370 tys. zł, około 2 tys. zł i około 380 tys. zł).

Zwiększony deficyt sfinansowany jest wolnymi środkami.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019 – 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019-2040:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2040, 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.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, na zasadach określonych w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 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. 14 MAR. 2019
Przewodniczący
Rada Miejska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	467 244 686,21	398 877 645,21	73 780 307,00	3 400 000,00	72 495 828,00	46 153 583,00	106 429 832,00	99 633 020,21	68 367 041,00	5 334 122,00	60 663 650,00	
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	71 897 977,02	45 142 321,73	106 581 413,00	102 252 090,19	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36	
2019	470 923 595,43	410 584 453,43	84 736 525,00	3 780 000,00	74 820 567,00	47 153 583,00	114 659 381,00	92 422 958,43	60 339 142,00	9 500 100,00	49 564 332,00	
2020	436 826 113,00	418 712 535,00	87 871 776,00	3 919 860,00	76 685 838,00	48 332 423,00	117 052 655,00	93 868 771,00	18 113 578,00	3 000 000,00	15 113 578,00	
2021	424 993 223,00	424 993 223,00	91 035 160,00	4 060 975,00	78 602 984,00	49 540 734,00	119 744 866,00	96 027 753,00	0,00	0,00	0,00	
2022	431 368 121,00	431 368 121,00	94 221 391,00	4 203 109,00	80 568 059,00	50 779 252,00	122 498 998,00	98 236 391,00	0,00	0,00	0,00	
2023	437 838 643,00	437 838 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	442 217 029,00	442 217 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	446 639 199,00	446 639 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	451 105 591,00	451 105 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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 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
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
Plan 3 kw. 2018	518 038 381,21	374 841 301,21	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	143 197 080,00
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	0,00	0,00	0,00	3 592 545,33	3 592 545,33	0,00	0,00	105 442 722,72
2019	528 473 972,43	382 840 205,43	0,00	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	145 633 767,00
2020	421 995 907,00	384 839 270,00	0,00	0,00	x	8 497 000,00	8 497 000,00	0,00	0,00	37 156 637,00
2021	413 311 108,00	390 611 859,00	0,00	0,00	x	7 904 000,00	7 904 000,00	0,00	0,00	22 699 249,00
2022	419 660 121,00	396 471 037,00	0,00	0,00	x	7 437 000,00	7 437 000,00	0,00	0,00	23 189 084,00
2023	425 810 643,00	402 418 103,00	0,00	0,00	x	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	23 392 540,00
2024	430 189 029,00	406 442 284,00	0,00	0,00	x	6 487 000,00	6 487 000,00	0,00	0,00	23 746 745,00
2025	434 611 199,00	410 506 707,00	0,00	0,00	x	6 004 000,00	6 004 000,00	0,00	0,00	24 104 492,00
2026	441 404 391,00	414 611 774,00	0,00	0,00	x	5 521 000,00	5 521 000,00	0,00	0,00	26 792 617,00
2027	445 865 608,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	27 107 716,00
2028	445 552 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	4 738 000,00	4 738 000,00	0,00	0,00	26 794 755,00
2029	445 552 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	4 336 000,00	4 336 000,00	0,00	0,00	26 794 755,00
2030	445 213 205,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	3 933 000,00	3 933 000,00	0,00	0,00	26 455 313,00
2031	446 880 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	3 517 000,00	3 517 000,00	0,00	0,00	28 122 755,00
2032	446 680 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	3 168 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	27 922 755,00
2033	445 630 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	26 872 755,00
2034	444 280 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	2 411 000,00	2 411 000,00	0,00	0,00	25 522 755,00
2035	444 280 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	25 522 755,00
2036	446 416 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	27 658 755,00
2037	446 416 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	27 658 755,00
2038	446 416 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	27 658 755,00
2039	450 616 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	31 858 755,00
2040	450 616 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	31 858 755,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-50 793 695,00	67 353 695,00	0,00	0,00	14 185 282,00	14 185 282,00	51 768 413,00	36 608 413,00	1 400 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	57 322 127,48	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99	36 768 413,00	21 608 413,00	1 050 000,00	0,00
2019	-57 550 377,00	74 005 751,00	0,00	0,00	12 114 771,00	12 114 771,00	60 216 215,00	45 435 606,00	1 674 765,00	0,00
2020	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 682 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 751 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 2016	15 084 115,00	14 284 115,00	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
Plan 3 kw. 2018	16 560 000,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Wykonanie 2018	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 765,00
2019	16 455 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2020	14 830 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 682 115,00	11 682 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 708 000,00	11 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 028 000,00	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 028 000,00	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 028 000,00	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 701 200,00	9 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 751 039,00	9 751 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 064 000,00	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 064 000,00	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 403 442,00	10 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 936 000,00	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 986 000,00	9 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 336 000,00	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 336 000,00	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	5 000 000,00	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 2016	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35
Wykonanie 2017	145 648 748,00	0,00	24 600 757,34	35 606 354,64
Plan 3 kw. 2018	182 257 161,00	0,00	24 036 344,00	38 221 626,00
Wykonanie 2018	167 269 124,31	0,00	31 148 873,63	50 652 588,11
2019	212 218 002,00	0,00	27 744 248,00	39 859 019,00
2020	197 387 796,00	0,00	33 873 265,00	33 873 265,00
2021	185 705 681,00	0,00	34 381 364,00	34 381 364,00
2022	173 997 681,00	0,00	34 897 084,00	34 897 084,00
2023	161 969 681,00	0,00	35 420 540,00	35 420 540,00
2024	149 941 681,00	0,00	35 774 745,00	35 774 745,00
2025	137 913 681,00	0,00	36 132 492,00	36 132 492,00
2026	128 212 481,00	0,00	36 493 817,00	36 493 817,00
2027	118 461 442,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2028	108 397 442,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2029	98 333 442,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2030	87 930 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2031	79 194 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2032	70 258 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2033	60 272 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2034	48 936 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2035	37 600 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2036	28 400 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2037	19 200 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2038	10 000 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2039	5 000 000,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00
2040	0,00	0,00	36 858 755,00	36 858 755,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) -]}{[1]}$		$\frac{([([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] -]}{[1]}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] -]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	7,91%	8,31%	8,92%	TAK	TAK
2020	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,44%	7,38%	7,98%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,09%	7,55%	8,15%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,09%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,09%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2026	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2027	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2028	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2029	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2030	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2031	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2032	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2033	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2034	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2035	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2036	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2037	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2038	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2039	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2040	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	150 556 586,52	17 296 639,00	0,00	0,00	0,00	111 894 187,00	28 282 128,00	3 020 765,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	156 003 448,77	17 160 309,53	0,00	0,00	0,00	76 192 009,09	26 276 666,84	2 974 046,79
2019	0,00	0,00	162 565 402,60	17 652 798,00	53 722 250,00	7 830 764,00	45 891 486,00	131 198 384,00	11 280 111,00	3 155 272,00
2020	14 830 206,00	14 830 206,00	156 873 547,00	17 497 982,00	29 586 187,00	4 105 506,00	25 480 681,00	25 480 681,00	11 675 956,00	0,00
2021	11 682 115,00	11 682 115,00	158 442 282,00	17 672 962,00	1 698 544,00	1 606 544,00	92 000,00	92 000,00	22 607 249,00	0,00
2022	11 708 000,00	11 708 000,00	160 026 705,00	17 849 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 189 084,00	0,00
2023	12 028 000,00	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 392 540,00	0,00
2024	12 028 000,00	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 746 745,00	0,00
2025	12 028 000,00	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 104 492,00	0,00
2026	9 701 200,00	9 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 792 617,00	0,00
2027	9 751 039,00	9 751 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 107 716,00	0,00
2028	10 064 000,00	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 794 755,00	0,00
2029	10 064 000,00	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 794 755,00	0,00
2030	10 403 442,00	10 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 455 313,00	0,00
2031	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 122 755,00	0,00
2032	8 936 000,00	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 922 755,00	0,00
2033	9 986 000,00	9 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 872 755,00	0,00
2034	11 336 000,00	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 522 755,00	0,00
2035	11 336 000,00	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 522 755,00	0,00
2036	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 658 755,00	0,00
2037	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 658 755,00	0,00
2038	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 658 755,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 858 755,00	0,00
2040	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 858 755,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	9 204 208,00	8 438 742,00	8 438 742,00	42 245 011,00	42 219 695,00	41 114 349,00	8 190 934,00	7 069 368,00	7 069 368,00
Wykonanie 2018	8 019 272,12	7 377 697,38	7 377 697,38	26 565 689,41	26 524 028,64	26 524 028,64	4 300 916,16	3 629 288,79	3 629 288,79
2019	12 019 144,00	11 409 695,00	11 409 695,00	27 805 060,00	27 519 366,00	27 519 366,00	7 780 165,00	6 863 152,00	6 863 152,00
2020	2 612 346,00	2 249 160,00	2 078 252,00	15 113 578,00	15 113 578,00	15 113 578,00	2 642 506,00	2 249 160,00	2 078 252,00
2021	60 544,00	51 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 544,00	51 462,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	77 138 678,00	46 540 269,00	46 540 269,00	31 719 975,00	31 524 913,00	30 280 739,00	30 085 677,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 068 658,00	34 155 719,88	34 155 719,88	21 584 565,49	21 584 565,49	20 045 768,20	20 045 768,20	0,00	0,00
2019	69 805 693,00	33 709 105,00	33 709 105,00	37 013 601,00	37 013 601,00	37 013 601,00	37 013 601,00	0,00	0,00
2020	17 780 681,00	15 113 578,00	15 113 578,00	3 060 449,00	3 030 289,00	3 060 449,00	3 030 289,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 082,00	0,00	9 082,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami,	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 255 374,00	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00
2020	14 793 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 582 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						111 997 331,00	53 722 250,00	29 586 187,00	1 698 544,00	0,00	54 443 401,00
- wydatki bieżące						18 614 323,00	7 830 764,00	4 105 506,00	1 606 544,00	0,00	8 948 178,00
- wydatki majątkowe						93 383 008,00	45 891 486,00	25 480 681,00	92 000,00	0,00	45 495 223,00
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:						96 425 861,00	49 629 250,00	20 423 187,00	60 544,00	0,00	43 881 401,00
- wydatki bieżące						14 212 323,00	6 437 764,00	2 642 506,00	60 544,00	0,00	8 878 178,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	4 798 806,00	1 821 465,00	681 733,00	0,00	0,00	2 503 198,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	2 391 127,00	907 594,00	305 636,00	0,00	0,00	1 213 230,00
Suwańskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	3 075 607,00	1 351 480,00	701 835,00	0,00	0,00	2 053 315,00
Przez innowacje do wiedzy - SP11	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	1 956 173,00	1 085 525,00	609 373,00	0,00	0,00	1 474 434,00
Nie jestem inny - SP 10	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	565 594,00	440 076,00	42 026,00	0,00	0,00	439 930,00
dzisiaj Mali, jutro Duzi	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	843 760,00	536 474,00	80 638,00	0,00	0,00	617 112,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2021	851	85195	480 276,00	218 664,00	201 068,00	60 544,00	0,00	480 276,00
Erasmus+ (Power) – Młodzi są w Europie – SP11	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	100 980,00	76 486,00	20 197,00	0,00	0,00	96 683,00
- wydatki majątkowe						82 213 538,00	43 191 486,00	17 780 681,00	0,00	0,00	35 003 223,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2020	801	80130	7 906 593,00	3 326 269,00	4 580 324,00	0,00	0,00	7 906 593,00

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2020	600	60015	56 660 614,00	30 597 702,00	8 000 000,00	0,00	0,00	25 866 595,00
Rewitalizacja starej łąźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2020	630	63095	17 646 331,00	9 267 515,00	5 200 357,00	0,00	0,00	1 230 035,00
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:						15 571 470,00	4 093 000,00	9 163 000,00	1 638 000,00	0,00	10 562 000,00
- wydatki bieżące						4 402 000,00	1 393 000,00	1 463 000,00	1 546 000,00	0,00	70 000,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154	1 086 000,00	322 000,00	363 000,00	401 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	852	85295	510 000,00	165 000,00	170 000,00	175 000,00	0,00	70 000,00
Funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Bezdomnych i Uzależnionych	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154 i 85195	2 806 000,00	906 000,00	930 000,00	970 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						11 169 470,00	2 700 000,00	7 700 000,00	92 000,00	0,00	10 492 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 169 470,00	200 000,00	200 000,00	92 000,00	0,00	492 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2019	2020	801	80101	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2019 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2019 rok oraz związane są z urealnieniem wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2018 rok na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych.

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

- 1) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.:
 - Przez innowacje do wiedzy - SP11,
 - Nie jestem inny - SP 10,
 - Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach;
- 2) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:
 - 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),
 - Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza,
 - Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego,
 - Dofinansowanie działalności Klubów Seniora,
 - Funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Bezdomnych i Uzależnionych.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz