

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 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212 ustawy i art. 258 ust. 1 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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 84.167,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 865.768,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.309.618,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.091.219,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 487.616.932,49 zł, w tym:
 - a) bieżących 419.236.720,49 zł,
 - b) majątkowych 68.380.212,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 545.970.759,49 zł, w tym:
 - a) bieżących 388.628.685,49 zł,
 - b) majątkowych 157.342.074,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 58.353.827 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 45.435.606 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 12.918.221 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 74.809.201 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 2.011.910 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 42.600 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.

18 LIP. 2019

Maria Langner

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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		208 260,00	0,00	77 167,00	131 093,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 260,00	0,00	77 167,00	131 093,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 260,00	0,00	77 167,00	131 093,00
RAZEM DOCHODY			1 749 129,00	0,00	77 167,00	1 671 962,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 644 304,00	213 152,00	0,00	37 857 456,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	26 484 250,00	141 221,00	0,00	26 625 471,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	141 221,00	0,00	141 221,00
	60016	Drogi publiczne gminne	56 562,00	71 931,00	0,00	128 493,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 931,00	0,00	71 931,00
801	Oświata i wychowanie		22 898 585,00	566 116,00	7 000,00	23 457 701,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 888,00	7 683,00	0,00	263 571,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 683,00	0,00	7 683,00
	80104	Przedszkola	3 285 460,00	542 127,00	0,00	3 827 587,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	35 760,00	0,00	35 760,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	506 367,00	0,00	506 367,00
	80115	Technika	56 023,00	10 979,00	0,00	67 002,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	9 000,00	0,00	15 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 979,00	0,00	1 979,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	305,00	0,00	305,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	305,00	0,00	305,00
	80130 Szkoły zawodowe		7 446 689,00	116,00	0,00	7 446 805,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	116,00	0,00	116,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	4 906,00	0,00	4 906,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 906,00	0,00	4 906,00
	80195 Pozostała działalność		5 431 962,00	0,00	7 000,00	5 424 962,00
	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	4 177 710,00	0,00	6 263,00	4 171 447,00
	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	342 229,00	0,00	737,00	341 492,00
	852 Pomoc społeczna		10 684 263,00	86 500,00	0,00	10 770 763,00
	85202 Domy pomocy społecznej		5 723 614,00	86 500,00	0,00	5 810 114,00
	0830	Wpływy z usług	4 457 684,00	86 500,00	0,00	4 544 184,00
RAZEM DOCHODY			397 831 342,00	865 768,00	7 000,00	398 690 110,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	419 174 638,49	146 249,00	84 167,00	419 236 720,49
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	14 542 306,00	0,00	7 000,00	14 535 306,00
Dochody majątkowe	67 660 693,00	719 519,00	0,00	68 380 212,00
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	30 742 309,00	506 367,00	0,00	31 248 676,00
RAZEM DOCHODY	486 835 331,49	865 768,00	84 167,00	487 616 932,49

Z up. PREZYDENTA

Eugeniusz Kuczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		208 260,00	0,00	77 167,00	131 093,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 260,00	0,00	77 167,00	131 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 285,00	0,00	35 000,00	48 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	0,00	5 167,00	9 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	12 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 040,00	0,00	5 000,00	9 040,00
	4260	Zakup energii	49 300,00	0,00	20 000,00	29 300,00
RAZEM WYDATKI			1 849 129,00	0,00	77 167,00	1 771 962,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		93 108 718,00	370 845,00	1 480 000,00	91 999 563,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 834 659,00	55 782,00	1 480 000,00	56 410 441,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 958 593,00	55 782,00	1 480 000,00	22 534 375,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 524 879,00	315 063,00	0,00	6 839 942,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 524 879,00	315 063,00	0,00	6 839 942,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 466 453,00	540 000,00	0,00	17 006 453,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 252 453,00	250 000,00	0,00	3 502 453,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 000,00	250 000,00	0,00	2 683 000,00
	70095	Pozostała działalność	13 214 000,00	290 000,00	0,00	13 504 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	90 000,00	0,00	230 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
710	Działalność usługowa		956 228,00	10 000,00	10 000,00	956 228,00
	71095	Pozostała działalność	68 600,00	10 000,00	10 000,00	68 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
750	Administracja publiczna		19 487 391,23	431 250,00	0,00	19 918 641,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 281 712,00	351 250,00	0,00	17 632 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289 200,00	231 250,00	0,00	1 520 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 700,00	50 000,00	0,00	183 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 355 612,00	70 000,00	0,00	1 425 612,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 449,00	80 000,00	0,00	508 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 328,00	80 000,00	0,00	285 328,00
757	Obsługa długu publicznego		5 000 000,00	7 683,00	7 683,00	5 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	7 683,00	7 683,00	5 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 082,00	7 683,00	0,00	308 765,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 698 918,00	0,00	7 683,00	4 691 235,00
758	Różne rozliczenia		5 504 089,00	0,00	553 334,00	4 950 755,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 504 089,00	0,00	553 334,00	4 950 755,00
	4810	Rezerwy	5 155 420,00	0,00	382 133,00	4 773 287,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 669,00	0,00	171 201,00	177 468,00
801	Oświata i wychowanie		158 986 276,00	1 204 228,00	90 750,00	160 099 754,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 409 986,00	78 773,00	6 750,00	47 482 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 119,00	41 796,00	0,00	216 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 832 079,00	30 227,00	0,00	28 862 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 532,00	6 750,00	0,00	56 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 099,00	0,00	6 750,00	292 349,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 835 109,00	7 683,00	0,00	2 842 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 943,00	7 683,00	0,00	1 924 626,00
	80104	Przedszkola	20 067 507,00	631 486,00	0,00	20 698 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 061 580,00	35 760,00	0,00	10 097 340,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 367,00	0,00	506 367,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 359,00	0,00	89 359,00
	80115	Technika	14 169 804,00	52 965,00	0,00	14 222 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627 508,00	13 122,00	0,00	8 640 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 293,00	28 864,00	0,00	124 157,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	206 776,00	10 979,00	0,00	217 755,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 248 299,00	6 771,00	60 000,00	1 195 070,00
	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	60 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 455,00	2 021,00	0,00	636 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 693,00	4 445,00	0,00	6 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 962,00	305,00	0,00	23 267,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 979 290,00	30 000,00	0,00	14 009 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 661,00	30 000,00	0,00	286 661,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 300 148,00	297 076,00	0,00	13 597 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 112,00	769,00	0,00	296 881,00
	4270	Zakup usług remontowych	817,00	1 691,00	0,00	2 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 383,00	116,00	0,00	10 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 276,00	184 500,00	0,00	4 182 776,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 173,00	110 000,00	0,00	2 572 173,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 952 006,00	60 000,00	0,00	2 012 006,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	868 475,00	17 568,00	0,00	886 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 332,00	17 568,00	0,00	561 900,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 906,00	0,00	4 906,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 906,00	0,00	4 906,00
	80195	Pozostała działalność	8 781 432,00	17 000,00	24 000,00	8 774 432,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 197,00	7 965,00	0,00	1 423 162,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 642,00	937,00	0,00	174 579,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 268,00	1 369,00	1 789,00	276 848,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 019,00	161,00	211,00	28 969,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 559,00	195,00	0,00	41 754,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 384,00	23,00	0,00	4 407,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168 711,00	0,00	19 685,00	149 026,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 358,00	0,00	2 315,00	25 043,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 145,00	5 682,00	0,00	315 827,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 559,00	668,00	0,00	45 227,00
851	Ochrona zdrowia		3 607 674,00	77 700,00	77 700,00	3 607 674,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00	7 400,00	42 600,00
	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	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	1 600,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	800,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 004 510,00	77 700,00	70 300,00	2 011 910,00
	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	18 586,00	781 414,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 300,00	37 700,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 422,00	0,00	4 000,00	80 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 334,00	0,00	3 000,00	12 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432 457,00	0,00	21 714,00	410 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 170,00	40 000,00	0,00	130 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 036,00	0,00	20 000,00	120 036,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	3 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		26 851 694,00	111 070,00	0,00	26 962 764,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 725 252,00	111 070,00	0,00	10 836 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503 484,00	24 570,00	0,00	4 528 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 100,00	14 500,00	0,00	178 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 046,00	33 500,00	0,00	312 546,00
	4220	Zakup środków żywności	587 952,00	38 500,00	0,00	626 452,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 408 284,00	33 613,00	0,00	8 441 897,00
	85401	Świetlice szkolne	1 652 640,00	33 613,00	0,00	1 686 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 746,00	20 898,00	0,00	22 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 961,00	12 715,00	0,00	1 175 676,00
855	Rodzina		19 542 945,00	77 167,00	0,00	19 620 112,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 791 819,00	77 167,00	0,00	1 868 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 795,00	35 000,00	0,00	861 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 168,00	5 167,00	0,00	169 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	12 000,00	0,00	57 800,00
	4220	Zakup środków żywności	95 320,00	5 000,00	0,00	100 320,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 678 293,00	50 000,00	0,00	22 728 293,00
	90095	Pozostała działalność	2 778 719,00	50 000,00	0,00	2 828 719,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 849,00	50 000,00	0,00	162 849,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 202 525,00	164 679,00	0,00	17 367 204,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 672 532,00	60 579,00	0,00	10 733 111,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 419 741,00	60 579,00	0,00	1 480 320,00
	92116	Biblioteki	2 895 033,00	34 100,00	0,00	2 929 133,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 450,00	34 100,00	0,00	448 550,00
92118	Muzea		2 876 763,00	30 000,00	0,00	2 906 763,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 639,00	30 000,00	0,00	251 639,00
92195	Pozostała działalność		722 197,00	40 000,00	0,00	762 197,00
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	10 000,00	0,00	170 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	250 027,00	30 000,00	0,00	280 027,00
926	Kultura fizyczna		41 200 322,00	12 984,00	12 984,00	41 200 322,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		30 268 622,00	12 984,00	12 984,00	30 268 622,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	137 400,00	0,00	2 000,00	135 400,00
4430		Różne opłaty i składki	58 782,00	0,00	10 984,00	47 798,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 633 858,00	12 984,00	0,00	22 646 842,00
RAZEM WYDATKI			456 087 847,23	3 091 219,00	2 232 451,00	456 946 615,23

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 504 089,00	0,00	553 334,00	4 950 755,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 504 089,00	0,00	553 334,00	4 950 755,00
4810	Rezerwy		5 155 420,00	0,00	382 133,00	4 773 287,00
	Rezerwa ogólna		761 902,00	0,00	203 768,00	558 134,00
	Rezerwa ogólna		761 902,00	0,00	203 768,00	558 134,00
	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		705 411,00	0,00	0,00	705 411,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 840 938,00	0,00	178 365,00	1 662 573,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		735 169,00	0,00	0,00	735 169,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		735 169,00	0,00	0,00	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		348 669,00	0,00	171 201,00	177 468,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		348 669,00	0,00	171 201,00	177 468,00
	Budżet obywatelski		348 669,00	0,00	171 201,00	177 468,00
RAZEM WYDATKI			5 504 089,00	0,00	553 334,00	4 950 755,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	387 966 938,49	1 317 164,00	655 417,00	388 628 685,49
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 636 158,82	799 239,00	468 867,00	94 966 530,82
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	39 947 544,36	232 379,00	81 586,00	40 098 337,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 961 637,00	62 694,00	0,00	79 024 331,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 877 964,00	15 470,00	22 470,00	7 870 964,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	161 844 716,31	205 852,00	73 281,00	161 977 287,31
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 698 918,00	0,00	7 683,00	4 691 235,00
Wydatki majątkowe	157 222 220,00	1 774 055,00	1 654 201,00	157 342 074,00
w tym:				
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 890 220,00	1 718 273,00	1 598 419,00	156 010 074,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	73 977 927,00	905 726,00	1 424 218,00	73 459 435,00
RAZEM WYDATKI	545 189 158,49	3 091 219,00	2 309 618,00	545 970 759,49

Z upl. PREZYDENTA
[Podpis]
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

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		77 997 845,00	370 845,00	1 480 000,00	76 888 690,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	49 251 647,00	55 782,00	1 480 000,00	47 827 429,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<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>	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 532,00	0,00	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>	31 075 669,00	0,00	1 480 000,00	29 595 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 043,00	0,00	0,00	73 043,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 625 875,00	0,00	0,00	15 625 875,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 376 751,00	0,00	1 480 000,00	13 896 751,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	17 410 446,00	55 782,00	0,00	17 466 228,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 604,00	0,00	0,00	8 828 604,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 581 842,00	55 782,00	0,00	8 637 624,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 524 879,00	315 063,00	0,00	6 839 942,00
		<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>	3 272 742,00	0,00	0,00	3 272 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 742,00	0,00	0,00	3 272 742,00
		<i>Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach</i>	22 240,00	0,00	0,00	22 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 240,00	0,00	0,00	22 240,00
		<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>	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
		<i>Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO</i>	114 760,00	0,00	0,00	114 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 760,00	0,00	0,00	114 760,00

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	171 201,00	0,00	961 201,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	171 201,00	0,00	961 201,00
		Rozbudowa ulicy kpt. Mieczysława Wojczyńskiego w Suwałkach	0,00	143 862,00	0,00	143 862,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 862,00	0,00	143 862,00
	60095	Pozostała działalność	22 221 319,00	0,00	0,00	22 221 319,00
		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
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	21 862 319,00	0,00	0,00	21 862 319,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 862 319,00	0,00	0,00	21 862 319,00
630		Turystyka	12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
	63095	Pozostała działalność	12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246 608,00	0,00	0,00	4 246 608,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376 532,00	0,00	0,00	8 376 532,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 157 265,00	450 000,00	0,00	3 607 265,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 787 265,00	250 000,00	0,00	3 037 265,00
		Wykupy nieruchomości	2 433 000,00	250 000,00	0,00	2 683 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 000,00	250 000,00	0,00	2 683 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	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
	70095	Pozostała działalność	370 000,00	200 000,00	0,00	570 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	291 210,00	0,00	0,00	291 210,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 996,00	0,00	0,00	12 996,00
		Zakup insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach	12 996,00	0,00	0,00	12 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 996,00	0,00	0,00	12 996,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 214,00	0,00	0,00	278 214,00
		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 insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki	13 214,00	0,00	0,00	13 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 214,00	0,00	0,00	13 214,00
		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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00
758		Różne rozliczenia	348 669,00	0,00	171 201,00	177 468,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	348 669,00	0,00	171 201,00	177 468,00
		Budżet obywatelski	348 669,00	0,00	171 201,00	177 468,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 669,00	0,00	171 201,00	177 468,00
801		Oświata i wychowanie	16 785 901,00	890 226,00	0,00	17 676 127,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 849 006,00	0,00	0,00	3 849 006,00
		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	162 111,00	0,00	0,00	162 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 111,00	0,00	0,00	162 111,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	449 161,00	0,00	0,00	449 161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 161,00	0,00	0,00	449 161,00
		Aktualizacja dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach	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
		Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		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	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
	80104	Przedszkola	73 020,00	595 726,00	0,00	668 746,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		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
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	0,00	595 726,00	0,00	595 726,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 367,00	0,00	506 367,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 359,00	0,00	89 359,00
	80115	Technika	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	12 819 089,00	294 500,00	0,00	13 113 589,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 998 276,00	184 500,00	0,00	4 182 776,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 276,00	184 500,00	0,00	4 182 776,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	110 000,00	0,00	5 604 544,00
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	110 000,00	0,00	2 073 233,00
851	Ochrona zdrowia		463 000,00	0,00	3 000,00	460 000,00
85111	Szpital ogólny		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna			350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		113 000,00	0,00	3 000,00	110 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
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	3 000,00	0,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85395	Pozostała działalność		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
855	Rodzina		8 479 272,00	0,00	0,00	8 479 272,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek			8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
85595	Pozostała działalność		795,00	0,00	0,00	795,00
Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM			795,00	0,00	0,00	795,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 715 806,00	50 000,00	0,00	2 765 806,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		643 457,00	0,00	0,00	643 457,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów			11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
Fragmenty sieci energetycznych			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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw	19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO	149 650,00	0,00	0,00	149 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 650,00	0,00	0,00	149 650,00
		Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	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
		Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 444 849,00	50 000,00	0,00	1 494 849,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
	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
		Dokumentacja przyszłościowa	112 849,00	50 000,00	0,00	162 849,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 849,00	50 000,00	0,00	162 849,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 963 074,00	0,00	0,00	2 963 074,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
		Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
	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
	92195	Pozostała działalność	110 802,00	0,00	0,00	110 802,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
		Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	23 473 296,00	12 984,00	0,00	23 486 280,00
	92601	Obiekty sportowe	839 438,00	0,00	0,00	839 438,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Funkcjonowanie lodowiska przy SP11	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej	24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
		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	22 633 858,00	12 984,00	0,00	22 646 842,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSIR	0,00	10 984,00	0,00	10 984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 984,00	0,00	10 984,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	22 633 858,00	2 000,00	0,00	22 635 858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 633 858,00	2 000,00	0,00	22 635 858,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			157 222 220,00	1 774 055,00	1 654 201,00	157 342 074,00

Z up. PREZYDENTA
Łukasz Kurzyński
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

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		74 809 201,00	0,00	0,00	74 809 201,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 918 221,00	0,00	0,00	12 918 221,00
		12 918 221,00	0,00	0,00	12 918 221,00
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	Spłaty 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

Z up. PREZYDENTA

Łukasz Kurylo
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

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		205 958,00	0,00	0,00	205 958,00
	80101 Szkoły podstawowe		115 500,00	0,00	0,00	115 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 500,00	0,00	0,00	100 500,00
	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	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
80195	Pozostała działalność		34 458,00	0,00	0,00	34 458,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 275,00	0,00	0,00	30 275,00
	2919	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	4 183,00	0,00	0,00	4 183,00
851	Ochrona zdrowia		391 424,00	37 700,00	3 000,00	426 124,00
85111	Szpitala ogólne		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	37 700,00	3 000,00	40 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 300,00	37 700,00	0,00	40 000,00
	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	3 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
852	Pomoc społeczna		35 600,00	0,00	0,00	35 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	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	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85216	Zasiłki stałe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	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	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
	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		422 900,00	0,00	0,00	422 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	110 200,00	0,00	0,00	110 200,00
	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	110 200,00	0,00	0,00	110 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 200,00	0,00	0,00	300 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 200,00	0,00	0,00	300 200,00
	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
	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	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 484 328,00	124 679,00	0,00	16 609 007,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 672 532,00	60 579,00	0,00	10 733 111,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 400 519,00	0,00	0,00	6 400 519,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 419 741,00	60 579,00	0,00	1 480 320,00
	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	Biblioteki	2 935 033,00	34 100,00	0,00	2 969 133,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 583,00	0,00	0,00	2 520 583,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 450,00	34 100,00	0,00	448 550,00
92118 Muzea			2 876 763,00	30 000,00	0,00	2 906 763,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 124,00	0,00	0,00	2 655 124,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 639,00	30 000,00	0,00	251 639,00
RAZEM WYDATKI			19 104 824,00	162 379,00	3 000,00	19 264 203,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 525 868,00	124 679,00	3 000,00	7 647 547,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 576 226,00	0,00	0,00	11 576 226,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 730,00	37 700,00	0,00	40 430,00
RAZEM WYDATKI	19 104 824,00	162 379,00	3 000,00	19 264 203,00

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		17 664 018,36	60 000,00	60 000,00	17 664 018,36
	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		5 186 413,00	0,00	0,00	5 186 413,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 186 413,00	0,00	0,00	5 186 413,00
	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		123 219,00	0,00	0,00	123 219,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 219,00	0,00	0,00	123 219,00
	80110 Gimnazja		454 920,00	0,00	0,00	454 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 920,00	0,00	0,00	294 920,00
	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		230 080,00	0,00	0,00	230 080,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 080,00	0,00	0,00	230 080,00
	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	60 000,00	180 000,00
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	60 000,00	0,00
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
80134	Szkoły zawodowe specjalne		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 886,36	0,00	0,00	27 886,36
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 781,00	0,00	0,00	11 781,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		16 105,36	0,00	0,00	16 105,36
80195	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 544 000,00	0,00	21 586,00	1 522 414,00
85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
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	3 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		800 000,00	0,00	18 586,00	781 414,00
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	18 586,00	781 414,00
85195	Pozostała działalność		741 000,00	0,00	0,00	741 000,00

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	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
852	Pomoc społeczna		993 093,00	0,00	0,00	993 093,00
	85203	Ośrodki wsparcia	713 093,00	0,00	0,00	713 093,00
	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	713 093,00	0,00	0,00	713 093,00
	85295	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		459 209,00	0,00	0,00	459 209,00
	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	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000,00	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
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	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		439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		196 000,00	10 000,00	0,00	206 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	92195	Pozostała działalność	160 000,00	10 000,00	0,00	170 000,00
	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	10 000,00	0,00	170 000,00
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
	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			25 155 380,36	70 000,00	81 586,00	25 143 794,36

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 770 039,36	10 000,00	21 586,00	5 758 453,36
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 385 341,00	60 000,00	60 000,00	19 385 341,00
RAZEM WYDATKI	25 155 380,36	70 000,00	81 586,00	25 143 794,36

Z up. PREZYDENTA
Łukasz Kurzyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

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

Z up. PREZYDENTA

Lukasz Kuczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym przebudową drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap oraz realizacją zadania pn. "Rozbudowa ulicy kpt. Mieczysława Wojczyńskiego";
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym współfinansowanych ze środków UE (Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej i Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10), zwiększeniem wpływów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, nauką dzieci z gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, wpłatami uczniów za zniszczone podręczniki oraz wpływami z organizacji konkursu (Zespół Szkół nr 4);
- 3) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem wpływów z usług - Dom Pomocy Społecznej;
- 4) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (zmniejszenie wpływów za dzieci z innych jst przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej).

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zwiększeniem opłat za podatek od nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy Miasta Suwałki;
- 3) działu 710 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie architektury i gospodarki przestrzennej;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania urzędu oraz promocji miasta;
- 5) działu 757 Obsługa długu - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie kosztów notarialnych;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk: (do wykorzystania w rozdziałach: 80101 § 3020, 4010; 80115 § 4010; 80117 § 4010; 80130 § 4010; 80142 § 4010; 85202 § 4010; 85401 § 3020, 4010; 92109 § 2800), rezerwy ogólnej do wykorzystania w rozdziale 60015 § 6059; 70005 § 6050 – 50.000 zł; 75023 § 4270; 80120 § 4210; 80130 § 6050 – 14.301 zł; 92195 § 2360 – 3.685 zł oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na budżet obywatelski (60016 § 6050 – 171.201 zł);
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach, szkołach podstawowych i pozostałych placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach

- i innych formach wychowania przedszkolnego, doskonaleniem i doszktałcaniem nauczycieli ze środków KFS, realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE (Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej i Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;
 - 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
 - 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej nr 2 (odprawa emerytalna);
 - 11) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej;
 - 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (mural z okazji 100. rocznicy wyzwolenia Suwałk – 30.000 zł, kamienna tablica „Suwałczanin Roku” – 20.900 zł, wkład własny do projektu „Muzyka z bliska – kontynuacja” – 10.000 zł, Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej – 15.000 zł), Muzeum Okręgowego (udział własny w projekcie dofinansowanym przez MKiDN – 30.000 zł), Biblioteki Publicznej (wkład własny do 4 projektów współfinansowanych ze środków MKiDN: 1. "Cyfrowe pogotowie historyczne - II rok trwania projektu", 2. "Babciu, nie bój się e-myszki", 3. "Uderz w stół, a muzycy w bibliotece się odezwą", 4. "Syberia niejedno ma imię. Mosty historii" – 34.100 zł) oraz przesunięciem środków dla jednostek pożytku publicznego na organizację imprezy „Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej” – 10.000 zł;
 - 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Z up. PREZYDENTA

Lukasz Murzyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869), 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. 18 LIP. 2019

Maria Langner

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[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	487 616 932,49	419 236 720,49	84 736 525,00	3 856 088,00	74 851 806,00	47 153 583,00	115 455 875,00	96 084 958,49	68 380 212,00	9 641 381,00	57 464 121,00
2020	447 226 113,00	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	28 513 578,00	3 000 000,00	25 513 578,00
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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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	545 970 759,49	388 628 685,49	0,00	0,00	x	4 691 235,00	4 691 235,00	0,00	0,00	157 342 074,00
2020	432 395 907,00	384 839 270,00	0,00	0,00	x	8 497 000,00	8 497 000,00	0,00	0,00	47 556 637,00
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	-58 353 827,00	74 809 201,00	0,00	0,00	12 918 221,00	12 918 221,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	30 608 035,00	43 526 256,00
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 współtworzonego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) -$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] -$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] -$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,25%	8,31%	8,92%	TAK	TAK
2020	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	8,24%	7,49%	8,10%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,09%	7,59%	8,20%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,09%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,09%	8,14%	8,14%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	164 561 340,31	18 133 958,00	57 900 498,00	8 096 832,00	49 803 666,00	138 712 106,00	14 838 696,00	3 791 272,00
2020	14 830 206,00	14 830 206,00	156 873 547,00	17 497 982,00	45 426 453,00	4 165 524,00	41 260 929,00	41 260 929,00	6 295 708,00	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	14 535 306,00	13 831 298,00	13 831 298,00	31 248 676,00	30 701 106,00	30 701 106,00	7 870 964,00	6 937 038,00	6 937 038,00
2020	2 549 124,00	2 195 421,00	2 195 421,00	26 162 713,00	26 162 713,00	26 162 713,00	2 579 284,00	2 195 421,00	2 195 421,00
2021	60 544,00	51 462,00	51 462,00	0,00	0,00	0,00	60 544,00	51 462,00	51 462,00
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
Formula									
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	45 434 923,00	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	73 459 435,00	36 030 550,00	36 030 550,00	38 362 811,00	38 362 811,00	38 362 811,00	38 362 811,00	0,00	0,00
2020	31 030 929,00	26 162 713,00	26 162 713,00	5 252 079,00	5 252 079,00	5 252 079,00	5 252 079,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 082,00	9 082,00	9 082,00	9 082,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami.	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 długu i jego spłacie						
	Splaty 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	14 830 206,00	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
2022	11 708 000,00	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
2024	12 028 000,00	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
2026	9 701 200,00	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
2028	10 064 000,00	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
2030	10 403 442,00	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
2032	8 936 000,00	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
2034	11 336 000,00	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
2036	9 200 000,00	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
2038	9 200 000,00	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
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. PRZYZYDENTA

Łukasz Kłopot
ZASTĘPCA PRZYZYDENTA

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)						132 077 709,00	57 900 498,00	45 426 453,00	1 698 544,00	0,00	30 414 825,00
- wydatki bieżące						19 002 273,00	8 096 832,00	4 165 524,00	1 606 544,00	0,00	6 818 122,00
- wydatki majątkowe						113 075 436,00	49 803 666,00	41 260 929,00	92 000,00	0,00	23 596 703,00
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:						113 206 427,00	53 227 309,00	33 610 213,00	60 544,00	0,00	24 964 338,00
- wydatki bieżące						14 193 323,00	6 486 505,00	2 579 284,00	60 544,00	0,00	6 614 882,00
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	1 407 415,00
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	885 618,00
Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	3 056 607,00	1 400 221,00	638 613,00	0,00	0,00	1 774 670,00
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	1 198 884,00
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	388 802,00
dzisiaj Mali, jutro Duzi	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	843 760,00	536 474,00	80 638,00	0,00	0,00	458 605,00
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	434 605,00
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	66 283,00
- wydatki majątkowe						99 013 104,00	46 740 804,00	31 030 929,00	0,00	0,00	18 349 456,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2020	801	80130	9 598 168,00	3 326 269,00	6 271 899,00	0,00	0,00	817 877,00

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejpeńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejpeńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2020	600	60015	55 658 581,00	29 595 669,00	8 000 000,00	0,00	0,00	191 520,00
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2020	630	63095	18 196 331,00	12 623 140,00	2 394 732,00	0,00	0,00	1 780 035,00
Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2020	900	90015	2 535 759,00	400 000,00	2 135 759,00	0,00	0,00	2 535 759,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2020	700	70095	2 829 532,00	200 000,00	2 629 532,00	0,00	0,00	2 829 532,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2020	801	80104	10 194 733,00	595 726,00	9 599 007,00	0,00	0,00	10 194 733,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
- 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:											
- wydatki bieżące						18 871 282,00	4 673 189,00	11 816 240,00	1 638 000,00	0,00	5 450 487,00
- wydatki majątkowe						4 808 950,00	1 610 327,00	1 586 240,00	1 546 000,00	0,00	203 240,00
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 Niezręcznych, 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
Wielka Księga Suwałk - wydawnictwo z okazji 300-lecia Suwałk	Miasto Suwałki (KS)	2019	2020	921	92116	166 950,00	94 450,00	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00
Suwałski Słownik Biograficzny - wydawnictwo z okazji 300-lecia Suwałk	Miasto Suwałki (KS)	2018	2020	921	92118	230 000,00	112 877,00	50 740,00	0,00	0,00	50 740,00
Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego u zbiegu ul. Świerkowej i Nowomiejskiej w Suwałkach	Miasto Suwałki (AGP)	2019	2020	710	71095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki majątkowe											
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 388 470,00	419 000,00	200 000,00	92 000,00	0,00	511 000,00
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	2 062 385,00

Rozbudowa ul. kpt. Mieczysława Wojcynskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2019	2020	600	60016	2 543 862,00	143 862,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 543 862,00
Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego u zbiegu ul. Świerkowej i Nowomiejskiej w Suwałkach	Miasto Suwałki (AGP)	2019	2020	710	71095	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00


 Zup. PREZYDENTA
 Zup. Prezydenta
 Zup. Prezydenta

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.

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

- 1) wprowadzeniu do wykazu następujących przedsięwzięć pn.
 - Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki,
 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10),
 - Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego u zbiegu ul. Świerkowej i Nowomiejskiej w Suwałkach,
 - Rozbudowa ul. kpt. Mieczysława Wojczyńskiego w Suwałkach;
- 2) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.
 - Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki,
 - 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);
- 3) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.
 - Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach,
 - Suwalski Słownik Biograficzny - wydawnictwo z okazji 300-lecia Suwałk.

Z up. PREZYDENTA
Łukasz Kurzyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA