

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, 1309 i 1696), 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 i z 2018 r. poz. 2245), 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) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 661.858,24 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 850.484,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.712.342,24 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 495.604.339,69 zł, w tym:
 - a) bieżących 426.871.785,94 zł,
 - b) majątkowych 68.732.553,75 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 556.751.303,69 zł, w tym:
 - a) bieżących 397.550.768,69 zł,
 - b) majątkowych 159.200.535,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 61.146.964 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 45.435.606 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 15.711.358 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 77.602.338 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 12 WRZ. 2019
Maria Łachner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 862 496,00	264 921,00	0,00	38 127 417,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 630 511,00	264 921,00	0,00	26 895 432,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 999 865,00	264 921,00	0,00	5 264 786,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 171 092,00	344 720,00	0,00	28 515 812,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 107 471,00	344 720,00	0,00	14 452 191,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500 000,00	344 720,00	0,00	9 844 720,00
758	Różne rozliczenia		115 769 825,00	41 260,24	0,00	115 811 085,24
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 111 689,00	38 250,00	0,00	98 149 939,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 111 689,00	38 250,00	0,00	98 149 939,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	313 950,00	3 010,24	0,00	316 960,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	428,49	0,00	428,49
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 581,75	0,00	2 581,75
801	Oświata i wychowanie		24 903 296,00	9 860,00	0,00	24 913 156,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 375 957,00	9 860,00	0,00	4 385 817,00

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	12 096,00	9 860,00	0,00	21 956,00
852	Pomoc społeczna		11 026 763,00	1 097,00	0,00	11 027 860,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	863 005,00	1 097,00	0,00	864 102,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 505,00	1 097,00	0,00	60 602,00
RAZEM DOCHODY			400 747 565,00	661 858,24	0,00	401 409 423,24

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	426 557 229,45	314 556,49	0,00	426 871 785,94
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	15 658 624,00	264 921,00	0,00	15 923 545,00
Dochody majątkowe	68 385 252,00	347 301,75	0,00	68 732 553,75
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	31 248 676,00	0,00	0,00	31 248 676,00
RAZEM DOCHODY	494 942 481,45	661 858,24	0,00	495 604 339,69

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		92 085 019,00	122 700,00	0,00	92 207 719,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 873 363,00	62 000,00	0,00	56 935 363,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 534 375,00	62 000,00	0,00	22 596 375,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 446 476,00	10 700,00	0,00	6 457 176,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 446 476,00	10 700,00	0,00	6 457 176,00
	60095	Pozostała działalność	22 435 180,00	50 000,00	0,00	22 485 180,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
630	Turystyka		12 939 814,00	330 000,00	330 000,00	12 939 814,00
	63095	Pozostała działalność	12 939 814,00	330 000,00	330 000,00	12 939 814,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246 608,00	330 000,00	0,00	4 576 608,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376 532,00	0,00	330 000,00	8 046 532,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 006 453,00	521 996,00	0,00	17 528 449,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 502 453,00	521 996,00	0,00	4 024 449,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 000,00	521 996,00	0,00	3 204 996,00
710	Działalność usługowa		1 048 628,00	0,00	135 000,00	913 628,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 028,00	0,00	135 000,00	689 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		20 267 141,23	113 655,24	0,00	20 380 796,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		579 825,23	113 655,24	0,00	693 480,47
	4430	Różne opłaty i składki	10 678,23	1,24	0,00	10 679,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	113 654,00	0,00	293 654,00
758	Różne rozliczenia		3 761 626,00	0,00	20 700,00	3 740 926,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 761 626,00	0,00	20 700,00	3 740 926,00
	4810	Rezerwy	3 761 626,00	0,00	20 700,00	3 740 926,00
801	Oświata i wychowanie		163 600 142,00	145 019,00	96 909,00	163 648 252,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 755 627,00	38 250,00	0,00	47 793 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 153,00	5 330,00	0,00	527 483,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 398,00	32 920,00	0,00	191 318,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 201 928,00	9 860,00	0,00	9 211 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 108,00	8 400,00	0,00	2 693 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 868,00	1 460,00	0,00	483 328,00
	80195	Pozostała działalność	11 535 280,00	96 909,00	96 909,00	11 535 280,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 162,00	68 818,00	0,00	1 491 980,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 579,00	12 182,00	0,00	186 761,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 848,00	11 829,00	0,00	288 677,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 969,00	2 095,00	0,00	31 064,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 754,00	1 686,00	0,00	43 440,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 407,00	299,00	0,00	4 706,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 829 200,00	0,00	82 333,00	4 746 867,00
	4309	Zakup usług pozostałych	878 498,00	0,00	14 576,00	863 922,00
852	Pomoc społeczna		27 245 957,00	248 972,00	247 875,00	27 247 054,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 834 452,00	244 875,00	0,00	11 079 327,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 414 175,00	244 875,00	0,00	2 659 050,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 327 307,00	0,00	75 000,00	2 252 307,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	0,00	75 000,00	1 925 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 930 500,00	0,00	80 000,00	1 850 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 905 000,00	0,00	80 000,00	1 825 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 792 262,00	1 097,00	0,00	5 793 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927 912,00	782,00	0,00	3 928 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 721,00	137,00	0,00	725 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 310,00	19,00	0,00	84 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 682,00	159,00	0,00	262 841,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 900,00	3 000,00	3 000,00	46 900,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 801,00	2 000,00	0,00	6 801,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 891 075,00	0,00	89 875,00	1 801 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 889 875,00	0,00	89 875,00	1 800 000,00
855	Rodzina		19 620 112,00	10 000,00	10 000,00	19 620 112,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 672 398,00	10 000,00	10 000,00	3 672 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 768,00	0,00	10 000,00	104 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 350,00	10 000,00	0,00	280 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 728 293,00	10 000,00	0,00	22 738 293,00
	90095	Pozostała działalność	2 828 719,00	10 000,00	0,00	2 838 719,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 849,00	10 000,00	0,00	172 849,00
926	Kultura fizyczna		41 742 511,00	1 200 000,00	0,00	42 942 511,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 268 622,00	1 200 000,00	0,00	31 468 622,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 646 842,00	1 200 000,00	0,00	23 846 842,00
RAZEM WYDATKI			460 597 207,23	2 702 342,24	840 484,00	462 459 065,47

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 950 317,00	10 000,00	10 000,00	1 950 317,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 520 387,00	10 000,00	10 000,00	1 520 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 376,00	10 000,00	0,00	27 376,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			92 350 936,22	10 000,00	10 000,00	92 350 936,22

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 761 626,00	0,00	20 700,00	3 740 926,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 761 626,00	0,00	20 700,00	3 740 926,00
4810	Rezerwy		3 761 626,00	0,00	20 700,00	3 740 926,00
	Rezerwa ogólna		480 070,00	0,00	20 700,00	459 370,00
	Rezerwa ogólna		480 070,00	0,00	20 700,00	459 370,00
	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		558 249,00	0,00	0,00	558 249,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe		898 121,00	0,00	0,00	898 121,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		713 186,00	0,00	0,00	713 186,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		713 186,00	0,00	0,00	713 186,00
	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
	RAZEM WYDATKI		3 761 626,00	0,00	20 700,00	3 740 926,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	397 657 260,45	413 992,24	520 484,00	397 550 768,69
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 700 687,93	296 285,24	168 700,00	94 828 273,17
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	39 986 496,36	0,00	0,00	39 986 496,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 630 893,00	0,00	244 875,00	84 386 018,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 587 419,00	96 909,00	96 909,00	10 587 419,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	163 060 529,16	20 798,00	10 000,00	163 071 327,16
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 691 235,00	0,00	0,00	4 691 235,00
Wydatki majątkowe	157 232 185,00	2 298 350,00	330 000,00	159 200 535,00
w tym:				
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 870 185,00	2 298 350,00	330 000,00	157 838 535,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	73 459 435,00	442 000,00	330 000,00	73 571 435,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI	554 889 445,45	2 712 342,24	850 484,00	556 751 303,69

PREZYDENT
Czesław Denkwicz

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		76 465 224,00	122 700,00	0,00	76 587 924,00
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	47 797 429,00	62 000,00	0,00	47 859 429,00
		<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>	29 595 669,00	62 000,00	0,00	29 657 669,00
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	13 896 751,00	62 000,00	0,00	13 958 751,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	17 466 228,00	0,00	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	8 637 624,00	0,00	0,00	8 637 624,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 446 476,00	10 700,00	0,00	6 457 176,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	1 719 750,00	0,00	0,00	1 719 750,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 750,00	0,00	0,00	1 719 750,00
		<i>Budowa ulicy Krzywólka</i>	3 272 742,00	10 700,00	0,00	3 283 442,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 742,00	10 700,00	0,00	3 283 442,00
		<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 zwirowej 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
		<i>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</i>	961 201,00	0,00	0,00	961 201,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		961 201,00	0,00	0,00	961 201,00
	Rozbudowa ulicy kpt. Mieczysława Wojczyńskiego w Suwałkach		143 862,00	0,00	0,00	143 862,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 862,00	0,00	0,00	143 862,00
60095	Pozostała działalność		22 221 319,00	50 000,00	0,00	22 271 319,00
	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
	Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	39 500,00	0,00	39 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
630	Turystyka		12 623 140,00	330 000,00	330 000,00	12 623 140,00
63095	Pozostała działalność		12 623 140,00	330 000,00	330 000,00	12 623 140,00
	Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza		12 623 140,00	330 000,00	330 000,00	12 623 140,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 246 608,00	330 000,00	0,00	4 576 608,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 376 532,00	0,00	330 000,00	8 046 532,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 702 265,00	521 996,00	0,00	4 224 261,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 037 265,00	521 996,00	0,00	3 559 261,00
	Wykupy nieruchomości		2 683 000,00	521 996,00	0,00	3 204 996,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 683 000,00	521 996,00	0,00	3 204 996,00
	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		665 000,00	0,00	0,00	665 000,00
	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
	Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenach osiedlowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750	Administracja publiczna		471 210,00	113 654,00	0,00	584 864,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		75095 Pozostała działalność	180 000,00	113 654,00	0,00	293 654,00
		Centrum Usług Wspólnych	180 000,00	113 654,00	0,00	293 654,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	113 654,00	0,00	293 654,00
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
		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
801		Oświata i wychowanie	17 676 127,00	0,00	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	668 746,00	0,00	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)	595 726,00	0,00	0,00	595 726,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 367,00	0,00	0,00	506 367,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 359,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
80130	Szkoły zawodowe		13 113 589,00	0,00	0,00	13 113 589,00
	<i>Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</i>		<i>4 182 776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 182 776,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 182 776,00	0,00	0,00	4 182 776,00
	<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</i>		<i>3 326 269,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 326 269,00</i>
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
	<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</i>		<i>5 604 544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 604 544,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 531 311,00	0,00	0,00	3 531 311,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 073 233,00	0,00	0,00	2 073 233,00
851	Ochrona zdrowia		460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
85111	Szpitala ogólne		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	<i>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</i>		<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
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		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	<i>Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych</i>		<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
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
	<i>Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów</i>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
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
	<i>Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek</i>		<i>8 478 477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 478 477,00</i>
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
	<i>Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM</i>		<i>795,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>795,00</i>
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 765 806,00	10 000,00	0,00	2 775 806,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
	<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>		<i>208 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208 500,00</i>
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
	<i>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</i>		<i>419 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>419 000,00</i>
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
	<i>Oświetlenie dróg, placów i mostów</i>		<i>11 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 800,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
	<i>Fragmenty sieci energetycznych</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	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		1 494 849,00	10 000,00	0,00	1 504 849,00
	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		162 849,00	10 000,00	0,00	172 849,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 849,00	10 000,00	0,00	172 849,00
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		23 702 325,00	1 200 000,00	0,00	24 902 325,00
92601	Obiekty sportowe		1 025 483,00	0,00	0,00	1 025 483,00
	Funkcjonowanie Aquaparku		11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
	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		971 245,00	0,00	0,00	971 245,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		971 245,00	0,00	0,00	971 245,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		22 646 842,00	1 200 000,00	0,00	23 846 842,00
	Modernizacja obiektów sportowych OSIR		10 984,00	0,00	0,00	10 984,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 984,00	0,00	0,00	10 984,00
	Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach		22 635 858,00	1 200 000,00	0,00	23 835 858,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 635 858,00	1 200 000,00	0,00	23 835 858,00
92695	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>Objęcie udziałów w spółce MKS Ślepsk Małow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			157 232 185,00	2 298 350,00	330 000,00	159 200 535,00

PREZYDENT

Czesław Rąbkiewicz

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		76 402 338,00	1 200 000,00	0,00	77 602 338,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 511 358,00	1 200 000,00	0,00	15 711 358,00
		14 511 358,00	1 200 000,00	0,00	15 711 358,00
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

PREZYDENT
Czesław Bonkiewicz

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		426 124,00	0,00	0,00	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		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
852	Pomoc społeczna		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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		412 900,00	0,00	0,00	412 900,00
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
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
85508	Rodziny zastępcze		500,00	0,00	0,00	500,00

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	500,00	0,00	0,00	500,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	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		16 671 790,00	0,00	0,00	16 671 790,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 795 894,00	0,00	0,00	10 795 894,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 448 306,00	0,00	0,00	6 448 306,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 495 316,00	0,00	0,00	1 495 316,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
92116	<i>Biblioteki</i>		2 969 133,00	0,00	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
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 550,00	0,00	0,00	448 550,00
92118	<i>Muzea</i>		2 906 763,00	0,00	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	251 639,00	0,00	0,00	251 639,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			19 316 986,00	0,00	0,00	19 316 986,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 652 543,00	0,00	0,00	7 652 543,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 624 013,00	0,00	0,00	11 624 013,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	0,00	0,00	40 430,00
RAZEM WYDATKI	19 316 986,00	0,00	0,00	19 316 986,00

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		156 966,00	0,00	0,00	156 966,00
	63095	Pozostała działalność	156 966,00	0,00	0,00	156 966,00
	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	156 966,00	0,00	0,00	156 966,00
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	0,00	0,00	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		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	0,00	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
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	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		1 522 414,00	0,00	0,00	1 522 414,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	781 414,00	0,00	0,00	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	781 414,00	0,00	0,00	781 414,00
	85195	Pozostała działalność	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
852	Pomoc społeczna		993 093,00	0,00	0,00	993 093,00
	85203	Ośrodki wsparcia	713 093,00	0,00	0,00	713 093,00

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	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
	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		377 000,00	0,00	0,00	377 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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
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		206 000,00	0,00	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		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
926	Kultura fizyczna		1 215 410,00	0,00	0,00	1 215 410,00
	92695	Pozostała działalność	1 215 410,00	0,00	0,00	1 215 410,00
	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	139 600,00	0,00	0,00	139 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	672 810,00	0,00	0,00	672 810,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
RAZEM WYDATKI			24 979 170,36	0,00	0,00	24 979 170,36

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 593 829,36	0,00	0,00	5 593 829,36
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 385 341,00	0,00	0,00	19 385 341,00
RAZEM WYDATKI	24 979 170,36	0,00	0,00	24 979 170,36

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2019 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOLECKI W 2019 ROKU

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

PREZYDENT
Czesław Janiewicz

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 (refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku);
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (dodatkowa sprzedaż składników majątkowych);
- 3) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz zwiększeniem planu dotacji celowych z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym refundacją wydatków osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych (umowa z Powiatowym Urzędem Pracy);
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

§ 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 630 Turystyka - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych z zakresu geodezji i kartografii;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym rozdział 60016 § 6050 kwota 10.700 zł i rozdział 90095 § 6050 kwota 10.000 zł, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w szkołach podstawowych oraz realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE (Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego);
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym zwiększeniem środków z PFRON na koszty obsługi zadań w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz przesunięciem środków na opłaty za pobyt mieszkańców Suwałk w DPS na terenie innych powiatów;

- 9) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przesunięciem środków na koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej – rodziny zastępcze;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zwiększenie deficytu o kwotę 1.200.000 zł wynika ze zwiększenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowo widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach. Zwiększony deficyt budżetowy pokryty zostanie wolnymi środkami pozostałymi z zamknięcia budżetu za 2018 rok.

PREZIDENT
Czesław Rogalski

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, 1309 i 1696) 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 i z 2018 r. poz. 2245), 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. **12 WRZ. 2019**

[Podpis]
Prezydent Miasta Suwałk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	370 116 576,48	359 953 853,72	61 401 344,00	3 214 158,82	66 460 127,81	41 686 025,02	100 175 847,00	47 657 865,37	10 162 722,76	2 558 120,01	7 426 083,34
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	67 724 234,82	43 078 489,32	103 616 425,00	97 247 760,86	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07
Plan 3 kw. 2018	467 244 686,21	398 877 645,21	73 780 307,00	3 400 000,00	72 495 828,00	46 153 583,00	106 429 832,00	99 633 020,21	68 367 041,00	5 334 122,00	60 663 650,00
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	71 897 977,02	45 142 321,73	106 581 413,00	102 252 090,19	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36
2019	495 604 339,69	426 871 785,94	84 736 525,00	3 856 088,00	75 184 798,00	47 475 892,00	115 494 125,00	103 077 383,94	68 732 553,75	9 991 141,00	57 394 771,75
2020	452 931 113,00	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	34 218 578,00	3 000 000,00	31 218 578,00
2021	443 115 223,00	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	18 122 000,00	0,00	18 122 000,00
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	Wydutki ogółem	z tego:										Wydutki majątkowe
		w tym:										
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z bch	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	105 442 722,72		
2019	556 751 303,69	397 550 768,69	0,00	0,00	0,00	x	4 691 235,00	0,00	0,00	159 200 535,00		
2020	438 100 907,00	384 839 270,00	0,00	0,00	0,00	x	8 497 000,00	0,00	0,00	53 261 637,00		
2021	431 433 108,00	390 611 859,00	0,00	0,00	0,00	x	7 904 000,00	0,00	0,00	40 821 249,00		
2022	419 660 121,00	396 471 037,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	3 517 000,00	0,00	0,00	28 122 755,00		
2032	446 690 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	768 000,00	0,00	0,00	27 658 755,00		
2039	450 616 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	31 858 755,00		
2040	450 616 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	0,00	x	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	-61 146 964,00	77 602 338,00	0,00	0,00	15 711 358,00	15 711 358,00	60 216 215,00	45 435 606,00	1 674 765,00	0,00
2020	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 682 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 751 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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	29 321 017,25	45 032 375,25
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	Wskaznik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1))}{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.1))}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.1))}{((2.1.3.1) - (2.1.1))}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.1))}{((2.1.3.1) - (2.1.1))}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.1))}{((2.1.3.1) - (2.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1)) + ((1.1) - (1.1))}{((1.1) - (1.1)) + ((1.1) - (1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1)) + ((1.1) - (1.1))}{((1.1) - (1.1)) + ((1.1) - (1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1)) + ((1.1) - (1.1))}{((1.1) - (1.1)) + ((1.1) - (1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1)) + ((1.1) - (1.1))}{((1.1) - (1.1)) + ((1.1) - (1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1)) + ((1.1) - (1.1))}{((1.1) - (1.1)) + ((1.1) - (1.1))}$			
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	4.02%	4.02%	0.00	4.02%	7.93%	8.31%	8.92%	TAK	TAK			
2020	5.15%	5.15%	0.00	5.15%	8.14%	7.38%	7.99%	TAK	TAK			
2021	4.42%	4.42%	0.00	4.42%	7.76%	7.45%	8.06%	TAK	TAK			
2022	4.44%	4.44%	0.00	4.44%	8.09%	7.94%	7.94%	TAK	TAK			
2023	4.34%	4.34%	0.00	4.34%	8.09%	8.00%	8.00%	TAK	TAK			
2024	4.19%	4.19%	0.00	4.19%	8.09%	7.98%	7.98%	TAK	TAK			
2025	4.04%	4.04%	0.00	4.04%	8.09%	8.09%	8.09%	TAK	TAK			
2026	3.37%	3.37%	0.00	3.37%	8.09%	8.09%	8.09%	TAK	TAK			
2027	3.27%	3.27%	0.00	3.27%	8.09%	8.09%	8.09%	TAK	TAK			
2028	3.25%	3.25%	0.00	3.25%	8.09%	8.09%	8.09%	TAK	TAK			
2029	3.16%	3.16%	0.00	3.16%	8.09%	8.09%	8.09%	TAK	TAK			
2030	3.15%	3.15%	0.00	3.15%	8.09%	8.09%	8.09%	TAK	TAK			
2031	2.69%	2.69%	0.00	2.69%	8.09%	8.09%	8.09%	TAK	TAK			
2032	2.66%	2.66%	0.00	2.66%	8.09%	8.09%	8.09%	TAK	TAK			
2033	2.81%	2.81%	0.00	2.81%	8.09%	8.09%	8.09%	TAK	TAK			
2034	3.02%	3.02%	0.00	3.02%	8.09%	8.09%	8.09%	TAK	TAK			
2035	2.92%	2.92%	0.00	2.92%	8.09%	8.09%	8.09%	TAK	TAK			
2036	2.35%	2.35%	0.00	2.35%	8.09%	8.09%	8.09%	TAK	TAK			
2037	2.27%	2.27%	0.00	2.27%	8.09%	8.09%	8.09%	TAK	TAK			
2038	2.19%	2.19%	0.00	2.19%	8.09%	8.09%	8.09%	TAK	TAK			
2039	1.19%	1.19%	0.00	1.19%	8.09%	8.09%	8.09%	TAK	TAK			
2040	1.14%	1.14%	0.00	1.14%	8.09%	8.09%	8.09%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	141 064 764,27	15 992 380,03	0,00	0,00	0,00	1 160 672,53	41 171 433,14	1 732 345,38
Wykonanie 2017	0,00	0,00	147 994 111,31	16 099 797,91	0,00	0,00	0,00	6 762 681,79	34 848 713,99	3 404 294,50
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	150 556 586,52	17 296 639,00	0,00	0,00	0,00	111 894 187,00	28 282 128,00	3 020 765,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	156 003 448,77	17 160 309,53	0,00	0,00	0,00	76 192 009,09	26 276 666,84	2 974 046,79
2019	0,00	0,00	165 752 289,16	18 297 748,00	60 728 953,00	10 813 287,00	49 915 666,00	139 591 340,00	15 817 923,00	3 791 272,00
2020	14 830 206,00	14 830 206,00	156 873 547,00	17 497 982,00	52 181 348,00	3 760 919,00	48 420 429,00	48 420 429,00	4 841 208,00	0,00
2021	11 682 115,00	11 682 115,00	158 442 282,00	17 672 962,00	24 358 167,00	1 614 044,00	22 744 123,00	22 744 123,00	18 077 126,00	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	15 923 545,00	15 051 040,00	15 051 040,00	31 248 676,00	30 701 106,00	30 701 106,00	10 587 419,00	9 246 026,00	9 246 026,00
2020	2 132 019,00	1 840 881,00	1 840 881,00	31 891 762,00	31 891 762,00	26 187 328,00	2 162 179,00	1 840 881,00	1 840 881,00
2021	60 544,00	51 462,00	51 462,00	18 121 698,00	18 121 698,00	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	73 571 435,00	36 400 050,00	36 360 550,00	38 512 778,00	38 502 278,00	38 512 778,00	38 502 278,00	0,00	0,00
2020	38 190 429,00	31 891 762,00	26 187 328,00	6 619 966,00	5 193 858,00	6 619 966,00	5 193 858,00	0,00	0,00
2021	22 652 123,00	18 121 698,00	0,00	4 539 507,00	9 082,00	4 539 507,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydatki zmniejszające dług	splata 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
Formula							
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

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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)						162 021 332,00	60 728 953,00	52 181 348,00	24 358 167,00	0,00	61 806 927,00
- wydatki bieżące						19 022 273,00	10 813 287,00	3 760 919,00	1 614 044,00	0,00	8 402 301,00
- wydatki majątkowe						142 999 059,00	49 915 666,00	48 420 429,00	22 744 123,00	0,00	53 404 626,00
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:						143 130 050,00	56 055 764,00	40 352 608,00	22 712 667,00	0,00	56 336 440,00
- wydatki bieżące						14 193 323,00	9 202 960,00	2 162 179,00	60 544,00	0,00	8 179 061,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	4 798 806,00	3 782 490,00	570 264,00	0,00	0,00	2 912 855,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	2 391 127,00	1 663 024,00	0,00	0,00	0,00	944 357,00
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						128 936 727,00	46 852 804,00	38 190 429,00	22 652 123,00	0,00	48 157 379,00
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	55 720 381,00	29 657 669,00	8 000 000,00	0,00	0,00	137 820,00
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 zabudowy kamiennej przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2020	700	70095	2 858 490,00	200 000,00	2 658 490,00	0,00	0,00	2 858 490,00
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
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2021	600	60095	29 832 665,00	50 000,00	7 130 542,00	22 652 123,00	0,00	29 832 665,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						18 891 282,00	4 673 189,00	11 828 740,00	1 645 500,00	0,00	5 470 487,00
- wydatki bieżące						4 828 950,00	1 610 327,00	1 598 740,00	1 553 500,00	0,00	223 240,00
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	530 000,00	165 000,00	182 500,00	182 500,00	0,00	90 000,00
Funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych, 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						14 062 332,00	3 062 862,00	10 230 000,00	92 000,00	0,00	5 247 247,00
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 Wojcyszkińskiego 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

PREZYDENT
Gminy Suwałki

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 przedsięwzięcia pn. Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap;
- 2) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem),
 - Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki,
 - Dofinansowanie działalności Klubów Seniora.

PREZYDENT
Czesław Dominiak