

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, 1696 i 1815), 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) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.935.513,00 zł,
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.948.392,00 zł

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.487.778,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 7.088.692,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 500.835.575,12 zł, w tym:
 - a) bieżących 435.516.476,37 zł,
 - b) majątkowych 65.319.098,75 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 565.570.574,12 zł, w tym:
 - a) bieżących 408.708.688,12 zł,
 - b) majątkowych 156.861.886,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 64.734.999 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 48.701.685 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 16.033.314 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 81.190.373 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 48.701.685 zł, w tym z kredytu w kwocie 48.701.685 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.780.609 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.171.854 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.451.910 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 124.454 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 8.880.000 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 8.880.000 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 Soleccki 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
21 PAŹ. 2019
Suwałki, dn.

RADCA PRAWNY
Maria Dąbner

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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		420 025,00	1 312,00	0,00	421 337,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 042,00	1 312,00	0,00	2 354,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 312,00	0,00	1 312,00
RAZEM DOCHODY			1 671 962,00	1 312,00	0,00	1 673 274,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		38 127 417,00	393 725,00	2 500 000,00	36 021 142,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 895 432,00	380 525,00	0,00	27 275 957,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 923,00	0,00	5 923,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 264 786,00	67 346,00	0,00	5 332 132,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 708 875,00	307 256,00	0,00	20 016 131,00
	60095	Pozostała działalność	11 021 761,00	13 200,00	2 500 000,00	8 534 961,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 760,00	13 200,00	0,00	14 960,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500 000,00	0,00	2 500 000,00	5 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 515 812,00	57 698,00	54 671,00	28 518 839,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 452 191,00	6 198,00	4 811,00	14 453 578,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 016,00	0,00	2 016,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 511,00	4 182,00	0,00	18 693,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 811,00	0,00	4 811,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	14 063 621,00	51 500,00	49 860,00	14 065 261,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 575,00	51 500,00	0,00	59 075,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	49 860,00	140,00
750	Administracja publiczna		65 534,00	6 232,00	0,00	71 766,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		64 233,00	4 832,00	0,00	69 065,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	669,00	2 213,00	0,00	2 882,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 873,00	1 322,00	0,00	30 195,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 703,00	1 297,00	0,00	10 000,00
	75095 Pozostała działalność		0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		147 739 790,00	557 263,00	0,00	148 297 053,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		70 560,00	9 112,00	0,00	79 672,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	8 662,00	0,00	78 662,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	560,00	450,00	0,00	1 010,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		38 412 892,00	17 244,00	0,00	38 430 136,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	884,00	0,00	20 884,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	16 360,00	0,00	966 360,00
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		16 550 824,00	7 901,00	0,00	16 558 725,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 824,00	7 901,00	0,00	40 725,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 112 901,00	523 006,00	0,00	4 635 907,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	521 854,00	0,00	2 171 854,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 140,00	1 152,00	0,00	8 292,00
801	Oświata i wychowanie		24 607 156,00	964 903,00	1 278 887,00	24 293 172,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 310 697,00	27 351,00	0,00	1 338 048,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 695,00	170,00	0,00	1 865,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 652,00	5 500,00	0,00	123 152,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 282,00	850,00	0,00	17 132,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 618,00	20 831,00	0,00	31 449,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 156,00	0,00	2 156,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 156,00	0,00	2 156,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 571,00	24 580,00	3 020,00	285 131,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 592,00	0,00	1 520,00	56 072,00
	0830	Wpływy z usług	7 683,00	12 552,00	0,00	20 235,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 422,00	1 500,00	1 422,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 336,00	10 606,00	0,00	24 942,00
	80104	Przedszkola	3 829 701,00	188 097,00	5 866,00	4 011 932,00
	0830	Wpływy z usług	35 760,00	58 111,00	0,00	93 871,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	372 037,00	129 986,00	5 866,00	496 157,00
	80105	Przedszkola specjalne	35 394,00	2 256,00	0,00	37 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 256,00	0,00	2 256,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		3 334,00	6 791,00	0,00	10 125,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 219,00	6 791,00	0,00	10 010,00
	80115 Technika		68 002,00	19 182,00	442,00	86 742,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 154,00	0,00	442,00	712,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 324,00	13 022,00	0,00	54 346,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	450,00	0,00	1 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	5 710,00	0,00	21 910,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		305,00	9,00	0,00	314,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	9,00
	80120 Licea ogólnokształcące		497 460,00	15 202,00	0,00	512 662,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 856,00	3 000,00	0,00	112 856,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 925,00	12 202,00	0,00	27 127,00
	80130 Szkoły zawodowe		7 446 805,00	478,00	1 233 367,00	6 213 916,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	442,00	0,00	442,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00	36,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 316 140,00	0,00	1 233 367,00	5 082 773,00
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		53 810,00	14 059,00	0,00	67 869,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00	78,00
0830		Wpływy z usług	37 800,00	13 980,00	0,00	51 780,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,00	0,00	11,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 385 817,00	10 460,00	36 192,00	4 360 085,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 365 480,00	0,00	20 000,00	2 345 480,00
0830		Wpływy z usług	1 900 686,00	0,00	10 000,00	1 890 686,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 770,00	0,00	6 192,00	3 578,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 956,00	10 460,00	0,00	32 416,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 906,00	1 945,00	0,00	6 851,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 906,00	1 945,00	0,00	6 851,00
80195	Pozostała działalność		6 548 280,00	652 337,00	0,00	7 200 617,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	964,00	0,00	1 964,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 402,00	0,00	41 402,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 684,00	575 141,00	0,00	975 825,00
2702		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 830,00	0,00	34 830,00
851	Ochrona zdrowia		164 308,00	29 403,00	0,00	193 711,00
85195	Pozostała działalność		147 241,00	29 403,00	0,00	176 644,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 528,00	972,00	0,00	2 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	76 569,00	28 431,00	0,00	105 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 217 985,00	350 000,00	0,00	11 567 985,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 810 114,00	350 000,00	0,00	6 160 114,00
	0830	Wpływy z usług	4 544 184,00	194 000,00	0,00	4 738 184,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 050 000,00	145 360,00	0,00	1 195 360,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	10 640,00	0,00	10 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 875,00	1 914,00	0,00	75 789,00
	85395	Pozostała działalność	73 192,00	1 914,00	0,00	75 106,00
	0830	Wpływy z usług	700,00	1 914,00	0,00	2 614,00
855	Rodzina		5 361 208,00	5 942,00	101 955,00	5 265 195,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 914 510,00	5 942,00	0,00	3 920 452,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 942,00	0,00	5 942,00
	85508	Rodziny zastępcze	364 077,00	0,00	101 955,00	262 122,00
	0830	Wpływy z usług	362 527,00	0,00	101 955,00	260 572,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 191 298,00	580 000,00	0,00	15 771 298,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 317 667,00	580 000,00	0,00	8 897 667,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	580 000,00	0,00	8 880 000,00
RAZEM DOCHODY			403 262 863,24	2 947 080,00	3 935 513,00	402 274 430,24

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	433 090 142,37	2 628 480,00	202 146,00	435 516 476,37
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	15 923 545,00	677 317,00	0,00	16 600 862,00
Dochody majątkowe	68 732 553,75	319 912,00	3 733 367,00	65 319 098,75
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	307 256,00	1 233 367,00	30 322 565,00
RAZEM DOCHODY	501 822 696,12	2 948 392,00	3 935 513,00	500 835 575,12

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		420 025,00	1 312,00	0,00	421 337,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 042,00	1 312,00	0,00	2 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	1 312,00	0,00	2 354,00
RAZEM WYDATKI			1 771 962,00	1 312,00	0,00	1 773 274,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		92 207 719,00	1 463 466,00	0,00	93 671 185,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		6 330 000,00	1 426 000,00	0,00	7 756 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	6 000,00	0,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 239 000,00	1 420 000,00	0,00	7 659 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		6 457 176,00	37 466,00	0,00	6 494 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 457 176,00	37 466,00	0,00	6 494 642,00
630	Turystyka		12 941 823,00	0,00	250 000,00	12 691 823,00
	63095 Pozostała działalność		12 941 823,00	0,00	250 000,00	12 691 823,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 576 608,00	0,00	145 000,00	4 431 608,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 046 532,00	0,00	105 000,00	7 941 532,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 528 449,00	0,00	30 700,00	17 497 749,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 024 449,00	0,00	30 700,00	3 993 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	0,00	15 000,00	15 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	700,00	0,00
710	Działalność usługowa		913 628,00	0,00	16 292,00	897 336,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		689 028,00	0,00	16 292,00	672 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 100,00	0,00	8 000,00	530 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	0,00	3 950,00	35 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 438,00	0,00	3 500,00	87 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 490,00	0,00	500,00	7 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	342,00	11 658,00
750	Administracja publiczna		20 480 796,47	93 838,00	72 245,00	20 502 389,47
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 996,00	75 000,00	1 188,00	574 808,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 610,00	75 000,00	0,00	506 610,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	457,00	943,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	731,00	1 869,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 902 609,00	1 857,00	1 857,00	17 902 609,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 050,00	1 857,00	0,00	36 907,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	0,00	1 782,00	918,00
	4439	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	75,00	25,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	513 159,00	7 200,00	69 200,00	451 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 490,00	0,00	2 000,00	24 490,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 240,00	7 200,00	15 000,00	24 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 238,00	0,00	52 200,00	237 038,00
	75095	Pozostała działalność	693 480,47	9 781,00	0,00	703 261,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 654,00	9 781,00	0,00	303 435,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 408 889,00	0,00	111 864,00	1 297 025,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 381 789,00	0,00	111 864,00	1 269 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 700,00	0,00	100 000,00	913 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 329,00	0,00	10 000,00	164 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	0,00	1 864,00	20 136,00
758	Różne rozliczenia		3 251 420,00	0,00	405 515,00	2 845 905,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 251 420,00	0,00	405 515,00	2 845 905,00
	4810	Rezerwy	3 251 420,00	0,00	405 515,00	2 845 905,00
801	Oświata i wychowanie		165 436 816,00	3 931 703,00	2 838 948,00	166 529 571,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		48 779 058,00	276 605,00	83 345,00	48 972 318,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	85 200,00	0,00	1 685 200,00
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	74 600,00	25 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 070 342,00	152 375,00	0,00	30 222 717,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 081 053,00	33 056,00	8 745,00	5 105 364,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	564 442,00	5 974,00	0,00	570 416,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 901 802,00	334 156,00	0,00	5 235 958,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	332 000,00	0,00	1 832 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 139,00	1 837,00	0,00	2 382 976,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	421 617,00	319,00	0,00	421 936,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 075 515,00	26 580,00	21 744,00	3 080 351,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 024,00	23 024,00	0,00	2 173 048,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 503,00	1 556,00	0,00	360 059,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 248,00	0,00	244,00	45 004,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 406,00	2 000,00	0,00	29 406,00
80104	Przedszkola		20 903 559,00	1 909 304,00	508 936,00	22 303 927,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 186 413,00	1 839 886,00	5 866,00	7 020 433,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 310 733,00	66 780,00	0,00	10 377 513,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 324,00	0,00	2 827,00	23 497,00
4300		Zakup usług pozostałych	126 050,00	2 500,00	0,00	128 550,00
4430		Różne opłaty i składki	9 975,00	0,00	243,00	9 732,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 617,00	138,00	0,00	24 755,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 367,00	0,00	425 000,00	81 367,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 359,00	0,00	75 000,00	14 359,00
80105	Przedszkola specjalne		2 620 311,00	127 256,00	0,00	2 747 567,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		950 000,00	125 000,00	0,00	1 075 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 146 248,00	1 922,00	0,00	1 148 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 487,00	334,00	0,00	215 821,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		129 919,00	6 791,00	9 000,00	127 710,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		123 219,00	6 791,00	9 000,00	121 010,00
80110	Gimnazja		5 208 003,00	0,00	84 725,00	5 123 278,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		294 920,00	0,00	40 000,00	254 920,00
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	40 000,00	120 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 870 228,00	0,00	4 725,00	2 865 503,00
80115	Technika		14 714 355,00	180 074,00	399,00	14 894 030,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		380 000,00	70 000,00	0,00	450 000,00
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	100 000,00	0,00	680 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 068 762,00	10 074,00	0,00	9 078 836,00
4950	Różnice kursowe		1 905,00	0,00	399,00	1 506,00
80116	Szkoły policealne		1 600 000,00	0,00	210 000,00	1 390 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900 000,00	0,00	40 000,00	860 000,00
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	170 000,00	530 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 574 457,00	42 267,00	0,00	1 616 724,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		180 000,00	33 500,00	0,00	213 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 132,00	8 767,00	0,00	919 899,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 608 301,00	275 476,00	0,00	14 883 777,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	167 000,00	0,00	1 117 000,00
	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	60 000,00	0,00	960 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 416 568,00	28 476,00	0,00	8 445 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 661,00	20 000,00	0,00	306 661,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 432 890,00	0,00	1 613 440,00	11 819 450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 358 640,00	0,00	1 233 367,00	5 125 273,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 173,00	0,00	380 073,00	2 192 100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 051 941,00	80 000,00	0,00	2 131 941,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	80 000,00	0,00	140 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 224 514,00	10 460,00	42 892,00	9 192 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 013,00	8 925,00	6 192,00	2 695 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 238,00	1 535,00	6 700,00	475 073,00
	4220	Zakup środków żywności	4 113 406,00	0,00	30 000,00	4 083 406,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 939 406,00	0,00	91 000,00	3 848 406,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	40 000,00	560 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 577,00	0,00	38 000,00	2 376 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 374,00	0,00	11 000,00	446 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 909,00	0,00	2 000,00	61 909,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 016 388,00	0,00	170 000,00	846 388,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	105 000,00	195 000,00
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	65 000,00	115 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 906,00	1 945,00	0,00	6 851,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 906,00	1 945,00	0,00	6 851,00
80195		Pozostała działalność	11 519 616,00	660 789,00	3 467,00	12 176 938,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 799,00	3 175,00	0,00	10 974,00
4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192,00	0,00	192,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,00	5 982,00	0,00	12 937,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 237,00	547,00	0,00	10 784,00
4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,00	0,00	33,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	992,00	520,00	0,00	1 512,00
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284,00	78,00	0,00	1 362,00
4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,00	0,00	5,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	83 743,00	3 161,00	0,00	86 904,00
4172		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	192,00	0,00	192,00
4190		Nagrody konkursowe	29 770,00	3 400,00	450,00	32 720,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 987,00	600,00	0,00	100 587,00
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 797,00	0,00	10 797,00
4242		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	654,00	0,00	654,00
4300		Zakup usług pozostałych	432 740,00	5 000,00	3 000,00	434 740,00
4301		Zakup usług pozostałych	467 000,00	557 383,00	0,00	1 024 383,00
4302		Zakup usług pozostałych	0,00	33 754,00	0,00	33 754,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4307	Zakup usług pozostałych	4 746 867,00	0,00	14,00	4 746 853,00
	4309	Zakup usług pozostałych	863 922,00	399,00	3,00	864 318,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00	14,00	0,00	1 060,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	3,00	0,00	189,00
851	Ochrona zdrowia		3 607 674,00	521 854,00	42 587,00	4 086 941,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	197 100,00	0,00	42 587,00	154 513,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	5 500,00	29 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	127 000,00	0,00	5 487,00	121 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 600,00	81 854,00	0,00	124 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	2 000,00	0,00	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	23 854,00	0,00	28 854,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 000,00	0,00	43 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 011 910,00	440 000,00	0,00	2 451 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 020,00	10 000,00	0,00	89 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 060,00	10 000,00	0,00	22 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410 800,00	50 000,00	0,00	460 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 800,00	40 000,00	0,00	49 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 489,00	80 000,00	0,00	211 489,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 407,00	80 000,00	0,00	97 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 036,00	90 000,00	0,00	210 036,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	30 000,00	0,00	58 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	50 000,00	0,00	77 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		27 437 179,00	215 860,00	6 950,00	27 646 089,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 079 327,00	215 860,00	0,00	11 295 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 546,00	145 360,00	0,00	457 906,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 500,00	0,00	70 500,00
	85295	Pozostała działalność	383 244,00	0,00	6 950,00	376 294,00
	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	6 950,00	273 050,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 348 120,00	0,00	112 589,00	2 235 531,00
	85395	Pozostała działalność	814 993,00	0,00	112 589,00	702 404,00
	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	112 589,00	207 411,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 821 692,00	85 156,00	143 934,00	8 762 914,00
	85401	Świetlice szkolne	1 845 028,00	34 156,00	127 816,00	1 751 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 354,00	30 422,00	94 000,00	1 249 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 682,00	0,00	4 529,00	82 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 343,00	3 284,00	16 500,00	196 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 738,00	0,00	9 188,00	21 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	60,00	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 167,00	0,00	2 000,00	20 167,00
	4260	Zakup energii	31 475,00	0,00	1 300,00	30 175,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	0,00	61,00	2 869,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	178,00	72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 109,00	450,00	0,00	62 559,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	722 633,00	51 000,00	6 118,00	767 515,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	51 000,00	0,00	501 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 696,00	0,00	5 000,00	178 696,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 458,00	0,00	868,00	33 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 853,00	0,00	250,00	4 603,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 150 000,00	0,00	10 000,00	1 140 000,00
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	10 000,00	1 140 000,00
855	Rodzina		19 620 112,00	216,00	128 383,00	19 491 945,00
85508	Rodziny zastępcze		3 672 398,00	0,00	101 955,00	3 570 443,00
3110	Świadczenia społeczne		2 330 077,00	0,00	101 955,00	2 228 122,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 868 986,00	216,00	21 428,00	1 847 774,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 335,00	0,00	8 068,00	161 267,00
4220	Zakup środków żywności		100 320,00	0,00	13 360,00	86 960,00
4480	Podatek od nieruchomości		8 733,00	216,00	0,00	8 949,00
85595	Pozostała działalność		651 844,00	0,00	5 000,00	646 844,00
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	5 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 738 293,00	580 432,00	43 549,00	23 275 176,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 896 375,00	432,00	43 549,00	1 853 258,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 896 375,00	432,00	43 549,00	1 853 258,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 300 000,00	580 000,00	0,00	8 880 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 006 260,00	580 000,00	0,00	8 586 260,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 461 854,00	38 427,00	29 627,00	17 470 654,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 795 894,00	5 000,00	0,00	10 800 894,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 448 306,00	5 000,00	0,00	6 453 306,00
92118	Muzea		2 906 763,00	5 800,00	0,00	2 912 563,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 124,00	5 800,00	0,00	2 660 924,00
92195 Pozostała działalność			794 064,00	27 627,00	29 627,00	792 064,00
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	170 000,00	0,00	4 606,00	165 394,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 767,00	0,00	4 021,00	68 746,00
4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 971,00	0,00	20 000,00	29 971,00
4300		Zakup usług pozostałych	258 564,00	27 627,00	0,00	286 191,00
926 Kultura fizyczna			42 942 511,00	156 428,00	254 595,00	42 844 344,00
92601 Obiekty sportowe			6 801 945,00	3 783,00	101 950,00	6 703 778,00
4260		Zakup energii	1 784 777,00	0,00	101 950,00	1 682 827,00
4270		Zakup usług remontowych	117 622,00	3 783,00	0,00	121 405,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			31 453 622,00	150 000,00	150 000,00	31 453 622,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	477 281,00	30 420,00	0,00	507 701,00
4260		Zakup energii	905 000,00	0,00	50 000,00	855 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 846 842,00	236,00	100 000,00	23 747 078,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 344,00	0,00	119 344,00
92695 Pozostała działalność			1 886 410,00	2 645,00	2 645,00	1 886 410,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	672 810,00	0,00	2 645,00	670 165,00
4300		Zakup usług pozostałych	188 815,00	2 645,00	0,00	191 460,00
RAZEM WYDATKI			464 312 505,47	7 087 380,00	4 487 778,00	466 912 107,47

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 251 420,00	0,00	405 515,00	2 845 905,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 251 420,00	0,00	405 515,00	2 845 905,00
4810	Rezerwy		3 251 420,00	0,00	405 515,00	2 845 905,00
	Rezerwa ogólna		357 361,00	0,00	0,00	357 361,00
	Rezerwa ogólna		357 361,00	0,00	0,00	357 361,00
	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		296 843,00	0,00	0,00	296 843,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		825 515,00	0,00	405 515,00	420 000,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		659 701,00	0,00	0,00	659 701,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		659 701,00	0,00	0,00	659 701,00
	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		3 251 420,00	0,00	405 515,00	2 845 905,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	403 881 661,12	6 851 365,00	2 024 338,00	408 708 688,12
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 740 681,74	2 692 547,00	779 498,00	96 653 730,74
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	39 979 894,01	2 961 177,00	758 256,00	42 182 815,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 617 649,00	109 900,00	101 955,00	88 625 594,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 587 419,00	610 384,00	3 059,00	11 194 744,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 264 782,37	477 354,00	381 567,00	165 360 569,37
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	159 087 999,00	237 327,00	2 463 440,00	156 861 886,00
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)	157 725 999,00	237 091,00	2 463 204,00	155 499 886,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	73 571 435,00	0,00	2 363 440,00	71 207 995,00
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	562 969 660,12	7 088 692,00	4 487 778,00	565 570 574,12

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		76 587 924,00	37 466,00	0,00	76 625 390,00
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	47 859 429,00	0,00	0,00	47 859 429,00
		<i>Gruntnowa 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>	29 657 669,00	0,00	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	13 958 751,00	0,00	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>	6 457 176,00	37 466,00	0,00	6 494 642,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	1 719 750,00	37 466,00	0,00	1 757 216,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 750,00	37 466,00	0,00	1 757 216,00
		<i>Budowa ulicy Krzywółka</i>	3 283 442,00	0,00	0,00	3 283 442,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 442,00	0,00	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>Utworzenie 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>Utworzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO</i>	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
		<i>Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO</i>	114 760,00	0,00	0,00	114 760,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 760,00	0,00	0,00	114 760,00
		<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		22 271 319,00	0,00	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		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
630	Turystyka		12 623 140,00	0,00	250 000,00	12 373 140,00
63095	Pozostała działalność		12 623 140,00	0,00	250 000,00	12 373 140,00
	Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza		12 623 140,00	0,00	250 000,00	12 373 140,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 576 608,00	0,00	145 000,00	4 431 608,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 046 532,00	0,00	105 000,00	7 941 532,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 139 261,00	0,00	0,00	4 139 261,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 559 261,00	0,00	0,00	3 559 261,00
	Wykupy nieruchomości		3 204 996,00	0,00	0,00	3 204 996,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 204 996,00	0,00	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		580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
	Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	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		584 864,00	9 781,00	0,00	594 645,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 996,00	0,00	0,00	12 996,00
	Zakup insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach		12 996,00	0,00	0,00	12 996,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 996,00	0,00	0,00	12 996,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		278 214,00	0,00	0,00	278 214,00
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Zakup insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki		13 214,00	0,00	0,00	13 214,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 214,00	0,00	0,00	13 214,00
	Urządzenia sieciowe		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	293 654,00	9 781,00	0,00	303 435,00
		Centrum Usług Wspólnych	293 654,00	9 781,00	0,00	303 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 654,00	9 781,00	0,00	303 435,00
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	17 648 591,00	0,00	2 113 440,00	15 535 151,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 821 470,00	0,00	0,00	3 821 470,00
		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	142 128,00	0,00	0,00	142 128,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 128,00	0,00	0,00	142 128,00
		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	500 000,00	168 746,00
		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	500 000,00	95 726,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 367,00	0,00	425 000,00	81 367,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 359,00	0,00	75 000,00	14 359,00
	80115	Technika	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 113 589,00	0,00	1 613 440,00	11 500 149,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	4 182 776,00	0,00	0,00	4 182 776,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 776,00	0,00	0,00	4 182 776,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	3 326 269,00	0,00	1 050 000,00	2 276 269,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 329,00	0,00	947 661,00	1 879 668,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 940,00	0,00	102 339,00	396 601,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	5 604 544,00	0,00	563 440,00	5 041 104,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 311,00	0,00	285 706,00	3 245 605,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 233,00	0,00	277 734,00	1 795 499,00
851		Ochrona zdrowia	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	70 500,00	0,00	70 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	70 500,00	0,00	70 500,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	0,00	59 860,00	0,00	59 860,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 860,00	0,00	59 860,00
		Dofinansowanie kosztów pobytu w DPS - zadanie własne z dotacji	0,00	10 640,00	0,00	10 640,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 640,00	0,00	10 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
855		Rodzina	8 479 272,00	0,00	0,00	8 479 272,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
		Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek	8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
	85595	Pozostała działalność	795,00	0,00	0,00	795,00
		Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	795,00	0,00	0,00	795,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 775 806,00	0,00	0,00	2 775 806,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		643 457,00	0,00	0,00	643 457,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
	Fragmenty sieci energetycznych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	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		1 504 849,00	0,00	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		172 849,00	0,00	0,00	172 849,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 849,00	0,00	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. Noniewicza 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		24 902 325,00	119 580,00	100 000,00	24 921 905,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		23 846 842,00	119 580,00	100 000,00	23 866 422,00
	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		23 835 858,00	119 580,00	100 000,00	23 855 438,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 835 858,00	236,00	100 000,00	23 736 094,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	119 344,00	0,00	119 344,00
92695	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Objęcie udziałów w spółce MKS Ślepsk Małow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			159 087 999,00	237 327,00	2 463 440,00	156 861 886,00

PREZIDENT
Czesław Benkiewicz

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		77 602 338,00	3 588 035,00	0,00	81 190 373,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 711 358,00	321 956,00	0,00	16 033 314,00
		15 711 358,00	321 956,00	0,00	16 033 314,00
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	3 266 079,00	0,00	63 482 294,00
		60 216 215,00	3 266 079,00	0,00	63 482 294,00
Rozchody		16 455 374,00	0,00	0,00	16 455 374,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 255 374,00	0,00	0,00	15 255 374,00
		15 255 374,00	0,00	0,00	15 255 374,00

PREZYDENT

Czesław Benkiewicz

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	5 500,00	420 624,00
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	5 500,00	29 500,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	5 500,00	29 500,00
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	10 800,00	0,00	16 682 590,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 795 894,00	5 000,00	0,00	10 800 894,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 448 306,00	5 000,00	0,00	6 453 306,00
	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	5 800,00	0,00	2 912 563,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 124,00	5 800,00	0,00	2 660 924,00
	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	10 800,00	5 500,00	19 322 286,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 652 543,00	0,00	5 500,00	7 647 043,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 624 013,00	10 800,00	0,00	11 634 813,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	0,00	0,00	40 430,00
RAZEM WYDATKI	19 316 986,00	10 800,00	5 500,00	19 322 286,00

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		17 657 416,01	2 899 377,00	610 966,00	19 945 827,01
	80101	Szkoły podstawowe	1 700 000,00	85 200,00	74 600,00	1 710 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	85 200,00	0,00	1 685 200,00

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	74 600,00	25 400,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 500 000,00	332 000,00	0,00	1 832 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	332 000,00	0,00	1 832 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 186 413,00	1 839 886,00	5 866,00	7 020 433,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 186 413,00	1 839 886,00	5 866,00	7 020 433,00
	80105	Przedszkola specjalne	950 000,00	125 000,00	0,00	1 075 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	125 000,00	0,00	1 075 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 219,00	6 791,00	9 000,00	121 010,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 219,00	6 791,00	9 000,00	121 010,00
	80110	Gimnazja	454 920,00	0,00	80 000,00	374 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 920,00	0,00	40 000,00	254 920,00
	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	40 000,00	120 000,00
	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	170 000,00	0,00	1 130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	70 000,00	0,00	450 000,00
	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	100 000,00	0,00	680 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80116	Szkoły policealne		1 600 000,00	0,00	210 000,00	1 390 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	40 000,00	860 000,00
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	170 000,00	530 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		180 000,00	33 500,00	0,00	213 500,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	33 500,00	0,00	213 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 850 000,00	227 000,00	0,00	2 077 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	167 000,00	0,00	1 117 000,00
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	60 000,00	0,00	960 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		60 000,00	80 000,00	0,00	140 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	80 000,00	0,00	140 000,00
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	40 000,00	560 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	40 000,00	560 000,00
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	170 000,00	310 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	105 000,00	195 000,00
	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	65 000,00	115 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 284,01	0,00	0,00	21 284,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 686,16	0,00	0,00	9 686,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 597,85	0,00	0,00	11 597,85
	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	6 950,00	986 143,00
	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	6 950,00	273 050,00
	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	6 950,00	273 050,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		459 209,00	0,00	112 589,00	346 620,00
	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	112 589,00	277 411,00
	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	112 589,00	207 411,00
	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	51 000,00	10 000,00	1 761 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		450 000,00	51 000,00	0,00	501 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	51 000,00	0,00	501 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		1 150 000,00	0,00	10 000,00	1 140 000,00
	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	10 000,00	1 140 000,00
	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	5 000,00	372 000,00

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	5 000,00	10 000,00
	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	5 000,00	10 000,00
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	4 606,00	201 394,00
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	4 606,00	165 394,00

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	4 606,00	165 394,00
926	Kultura fizyczna		1 215 410,00	0,00	2 645,00	1 212 765,00
	92695	Pozostała działalność	1 215 410,00	0,00	2 645,00	1 212 765,00
	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	2 645,00	670 165,00
	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			24 972 568,01	2 950 377,00	752 756,00	27 170 189,01

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 587 227,01	0,00	131 790,00	5 455 437,01
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 385 341,00	2 950 377,00	620 966,00	21 714 752,00
RAZEM WYDATKI	24 972 568,01	2 950 377,00	752 756,00	27 170 189,01

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2019 ROKU

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

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2019 r.

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 (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), przebudową układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej), budowę i rozbudowę lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy) – przesunięciem wpływów IV raty dofinansowania o 2.500.000 zł na 2020 rok, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (sprzedaż składników majątkowych, wpływy z odsetek, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych);
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, opłata komornicza i koszty upomnień);
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa), wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetek od nieterminowych wpłat oraz podatku leśnego, środków transportowych i opłat za udzielanie ślubów;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką religii dzieci z Powiatu Augustowskiego w szkołach miasta, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, poprawą jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 i Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach oraz realizacją projektów UE – Mobilność uczniów – integracja europejska – Zespół Szkół nr 6 oraz Europraktyka – POWERVET - 2019;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. zwiększeniem wpływów za pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” – dofinansowanie kosztów pobytu w DPS oraz zwiększeniem wpływów z usług – DPS;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z usług;
- 9) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym zwiększeniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – żłobki i kluby

- dziecięce oraz zmniejszeniem środków na koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych jst;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest ze zwiększeniem planu dochodów z opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi – śmieci.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym realizacją zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 (przesunięcie płatności na 2020 rok);
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane funkcjonowaniem Straży Miejskiej;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop (zmiana przeznaczenia rezerwy), w tym w rozdziale 80104 § 2540 kwota 405.515 zł, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym zwiększeniem i przesunięciem środków na funkcjonowanie jednostek niepublicznych i wynagrodzenia nauczycieli, nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, realizacją projektów UE – Mobilność uczniów – integracja europejska – Zespół szkół nr 6 oraz Europraktyka – POWERVET – 2019, Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego i Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 (przesunięcie płatności na 2020 rok);
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie programów polityki zdrowotnej, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” – dofinansowanie kosztów pobytu w DPS oraz realizacją zadania w zakresie rozwoju aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na wynagrodzenia nauczycieli i jednostek niepublicznych;
- 13) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - zmniejszenie środków na koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych jst, funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej oraz działalnością na rzecz rodziny i ochrony praw dziecka;
- 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz gospodarki odpadami – śmieci;

- 15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacją Dnia Przedszkolaka – 3.000 zł i ufundowanie nagrody PMS w XVI Międzynarodowych Spotkaniach z Monodramem "O Złotą Podkowę Pegaza" – 2.000 zł, Muzeum Okręgowego (dofinansowanie Światowego Złotu Przedstawicieli Rodu Wieruszów Kowalskich) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 16) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji i placówek oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zwiększenie deficytu o kwotę 3.588.035 zł wynika z konieczności zwiększenia wydatków przeznaczonych na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz funkcjonowanie komunikacji miejskiej, jak również pokrycia ubytku w dochodach własnych, w związku z przesunięciem wpłaty czwartej raty (kwota 2.500.000 zł) środków przeznaczonych na wsparcie budowy pasa startowego lotniska na 2020 rok. Zwiększony deficyt budżetowy pokryty zostanie wolnymi środkami w kwocie 321.956 zł oraz zwiększonym kredytem o kwotę 3.266.079 zł.

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

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, 1696 i 1815) 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. **21 PAŹ. 2019**

RADCA PRAWNY
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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	500 835 575,12	435 516 476,37	84 736 525,00	3 856 088,00	76 300 778,00	47 475 892,00	117 458 768,00	108 135 346,37	65 319 098,75	9 993 157,00	53 979 300,75
2020	455 931 113,00	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	37 218 578,00	3 000 000,00	34 218 578,00
2021	443 415 223,00	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	18 422 000,00	0,00	18 422 000,00
2022	431 648 121,00	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	280 000,00	0,00	280 000,00
2023	437 838 643,00	437 838 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	442 217 029,00	442 217 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	446 639 199,00	446 639 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	451 105 591,00	451 105 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	455 616 647,00	455 616 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	366 894 695,19	322 830 244,14	0,00	0,00	0,00	3 177 501,88	3 177 501,88	0,00	0,00	44 064 451,05
Wykonanie 2017	394 930 290,27	349 914 599,99	0,00	0,00	0,00	3 201 266,23	3 201 266,23	0,00	0,00	45 015 690,28
Plan 3 kw. 2018	518 038 381,21	374 841 301,21	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	143 197 080,00
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	0,00	0,00	0,00	3 592 545,33	3 592 545,33	0,00	0,00	105 442 722,72
2019	565 570 574,12	408 708 688,12	0,00	0,00	x	4 691 235,00	4 691 235,00	0,00	0,00	156 861 886,00
2020	441 034 828,00	384 839 270,00	0,00	0,00	x	8 497 000,00	8 497 000,00	0,00	0,00	56 195 558,00
2021	431 633 108,00	390 611 859,00	0,00	0,00	x	7 904 000,00	7 904 000,00	0,00	0,00	41 021 249,00
2022	419 840 121,00	396 471 037,00	0,00	0,00	x	7 437 000,00	7 437 000,00	0,00	0,00	23 369 084,00
2023	425 560 643,00	402 418 103,00	0,00	0,00	x	6 970 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	23 142 540,00
2024	429 939 029,00	406 442 284,00	0,00	0,00	x	6 487 000,00	6 487 000,00	0,00	0,00	23 496 745,00
2025	434 361 199,00	410 506 707,00	0,00	0,00	x	6 004 000,00	6 004 000,00	0,00	0,00	23 854 492,00
2026	440 154 391,00	414 611 774,00	0,00	0,00	x	5 521 000,00	5 521 000,00	0,00	0,00	25 542 617,00
2027	444 865 608,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	26 107 716,00
2028	445 552 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	4 738 000,00	4 738 000,00	0,00	0,00	26 794 755,00
2029	445 552 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	4 336 000,00	4 336 000,00	0,00	0,00	26 794 755,00
2030	445 213 205,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	3 933 000,00	3 933 000,00	0,00	0,00	26 455 313,00
2031	446 880 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	3 517 000,00	3 517 000,00	0,00	0,00	28 122 755,00
2032	446 680 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	3 168 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	27 922 755,00
2033	445 630 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	26 872 755,00
2034	444 280 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	2 411 000,00	2 411 000,00	0,00	0,00	25 522 755,00
2035	444 280 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	25 522 755,00
2036	446 416 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	27 658 755,00
2037	446 416 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	27 658 755,00
2038	446 416 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	27 658 755,00
2039	450 616 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	31 858 755,00
2040	450 616 647,00	418 757 892,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	31 858 755,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	3 221 881,29	22 867 835,77	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00	14 184 115,00	0,00	520 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	38 746 797,30	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00	26 661 200,00	3 382 647,58	1 080 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-50 793 695,00	67 353 695,00	0,00	0,00	14 185 282,00	14 185 282,00	51 768 413,00	36 608 413,00	1 400 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	57 322 127,48	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99	36 768 413,00	21 608 413,00	1 050 000,00	0,00
2019	-64 734 999,00	81 190 373,00	0,00	0,00	16 033 314,00	16 033 314,00	63 482 294,00	48 701 685,00	1 674 765,00	0,00
2020	14 896 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 782 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 751 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie 2017	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
Plan 3 kw. 2018	16 560 000,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Wykonanie 2018	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 765,00
2019	16 455 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2020	14 896 285,00	14 896 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 782 115,00	11 782 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 808 000,00	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 951 200,00	10 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 751 039,00	10 751 039,00	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	215 484 081,00	0.00	26 807 788,25	42 841 102,25
2020	200 587 796,00	0.00	33 873 265,00	33 873 265,00
2021	188 805 681,00	0.00	34 381 364,00	34 381 364,00
2022	176 997 681,00	0.00	34 897 084,00	34 897 084,00
2023	164 719 681,00	0.00	35 420 540,00	35 420 540,00
2024	152 441 681,00	0.00	35 774 745,00	35 774 745,00
2025	140 163 681,00	0.00	36 132 492,00	36 132 492,00
2026	129 212 481,00	0.00	36 493 817,00	36 493 817,00
2027	118 461 442,00	0.00	36 858 755,00	36 858 755,00
2028	108 397 442,00	0.00	36 858 755,00	36 858 755,00
2029	98 333 442,00	0.00	36 858 755,00	36 858 755,00
2030	87 930 000,00	0.00	36 858 755,00	36 858 755,00
2031	79 194 000,00	0.00	36 858 755,00	36 858 755,00
2032	70 258 000,00	0.00	36 858 755,00	36 858 755,00
2033	60 272 000,00	0.00	36 858 755,00	36 858 755,00
2034	48 936 000,00	0.00	36 858 755,00	36 858 755,00
2035	37 600 000,00	0.00	36 858 755,00	36 858 755,00
2036	28 400 000,00	0.00	36 858 755,00	36 858 755,00
2037	19 200 000,00	0.00	36 858 755,00	36 858 755,00
2038	10 000 000,00	0.00	36 858 755,00	36 858 755,00
2039	5 000 000,00	0.00	36 858 755,00	36 858 755,00
2040	0,00	0.00	36 858 755,00	36 858 755,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku	
Lp	9.1 [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)	9.2 [(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) -	9.3 [(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) -	9.4 [(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) -	9.5 [(1.1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) -	9.6 średnia z trzech poprzednich lat	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat	9.7 średnia z trzech poprzednich lat	9.7.1 średnia z trzech poprzednich lat	9.7.2 średnia z trzech poprzednich lat	9.7.3 średnia z trzech poprzednich lat	
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	10,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2017	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	7,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	6,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2018	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	8,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	7,35%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	TAK
2020	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	8,09%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK
2021	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	7,75%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	TAK
2022	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	8,08%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK
2023	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	8,09%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	TAK
2024	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	8,09%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	TAK
2025	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK
2026	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK
2027	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK
2028	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK
2029	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK
2030	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK
2031	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK
2032	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK
2033	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK
2034	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK
2035	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK
2036	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK
2037	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK
2038	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK
2039	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK
2040	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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	168 048 914,37	18 477 417,00	65 727 672,00	10 813 686,00	54 913 986,00	137 784 946,00	15 285 668,00	3 791 272,00
2020	14 896 285,00	14 896 285,00	156 873 547,00	17 497 982,00	55 250 788,00	3 760 919,00	51 489 869,00	51 489 869,00	4 705 689,00	0,00
2021	11 782 115,00	11 782 115,00	158 442 282,00	17 672 962,00	24 708 167,00	1 614 044,00	23 094 123,00	23 094 123,00	17 927 126,00	0,00
2022	11 808 000,00	11 808 000,00	160 026 705,00	17 849 692,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	23 019 084,00	0,00
2023	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 142 540,00	0,00
2024	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 496 745,00	0,00
2025	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 854 492,00	0,00
2026	10 951 200,00	10 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 542 617,00	0,00
2027	10 751 039,00	10 751 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 107 716,00	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	16 600 862,00	15 693 527,00	15 693 527,00	30 322 565,00	29 774 995,00	29 774 995,00	11 194 744,00	9 821 167,00	9 821 167,00
2020	2 132 019,00	1 840 881,00	1 840 881,00	34 180 686,00	34 180 686,00	34 180 686,00	2 162 179,00	1 840 881,00	1 840 881,00
2021	60 544,00	51 462,00	51 462,00	18 401 698,00	18 401 698,00	18 401 698,00	60 544,00	51 462,00	51 462,00
2022	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	71 207 995,00	34 596 683,00	34 596 683,00	37 950 059,00	37 950 059,00	37 950 059,00	37 950 059,00	0,00	0,00
2020	40 903 869,00	34 180 686,00	34 180 686,00	7 044 482,00	7 044 482,00	7 044 482,00	7 044 482,00	0,00	0,00
2021	23 002 123,00	18 401 698,00	18 401 698,00	4 609 507,00	4 609 507,00	4 609 507,00	4 609 507,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	280 000,00	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 255 374,00	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00
2020	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 682 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 751 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT
Czesław Penkiewicz

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)						175 359 308,00	65 727 672,00	55 250 788,00	24 708 167,00	350 000,00	61 016 984,00
- wydatki bieżące						19 022 273,00	10 813 686,00	3 760 919,00	1 614 044,00	0,00	6 723 027,00
- wydatki majątkowe						156 337 035,00	54 913 986,00	51 489 869,00	23 094 123,00	350 000,00	54 293 957,00
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:						149 834 594,00	59 297 267,00	43 066 048,00	23 062 667,00	350 000,00	55 738 497,00
- wydatki bieżące						14 193 323,00	9 203 359,00	2 162 179,00	60 544,00	0,00	6 499 787,00
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	1 848 925,00
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	645 659,00
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	1 400 620,00	638 613,00	0,00	0,00	1 644 081,00
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	1 088 209,00
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	353 426,00
dzisiaj Mali, jutro Duzi	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	801	80195	843 760,00	536 474,00	80 638,00	0,00	0,00	431 438,00
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	53 444,00
- wydatki majątkowe						135 641 271,00	50 093 908,00	40 903 869,00	23 002 123,00	350 000,00	49 238 710,00
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	2 276 269,00	7 321 899,00	0,00	0,00	817 877,00

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2020	600	60015	55 720 581,00	29 657 669,00	8 000 000,00	0,00	0,00	137 820,00
Revitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2020	630	63095	18 196 331,00	12 373 140,00	2 644 732,00	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 kamienic 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, 7, 8, 10)	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2020	801	80104	10 194 733,00	95 726,00	10 099 007,00	0,00	0,00	10 194 733,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2022	600	60095	30 882 665,00	50 000,00	7 480 542,00	23 002 123,00	350 000,00	30 882 665,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2020	801	80130	5 654 544,00	5 041 104,00	563 440,00	0,00	0,00	31 331,00
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:						25 524 714,00	6 430 405,00	12 184 740,00	1 645 500,00	0,00	5 278 487,00
- 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	0,00	10 000,00
- wydatki majątkowe												
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 388 470,00	419 000,00	200 000,00	92 000,00	0,00	0,00	319 000,00
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	0,00	2 062 385,00
Rozbudowa ul. kpt. Mieczysława Wojczyńskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2019	2020	600	60016	2 543 862,00	143 862,00	2 400 000,00	0,00	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	0,00	130 000,00
Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2020	600	60016	6 633 432,00	1 757 216,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT
Czesław Rantiewicz

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

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

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

- 1) wprowadzeniu do wykazu następujących przedsięwzięć pn.
 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach,
 - Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach;
- 2) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.:
 - Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki,
 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach,
 - Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza,
 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10),
 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap;
- 3) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:
 - Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1,
 - Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2,
 - Przez innowacje do wiedzy - SP11,
 - Nie jestem inny - SP 10,
 - dzisiaj Mali, jutro Duzi,
 - Erasmus+ (Power) – Młodzi są w Europie – SP11,
 - Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz