



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

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 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, 1571, 1696 i 1815), art. 211, art. 212, 217 i art. 258 ust. 1 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.863.565,00 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 22.667,00 zł

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.153.200,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.836.104,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 485.000.681,00 zł, w tym:
  - a) bieżących 449.611.248,00 zł,
  - b) majątkowych 35.389.433,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 504.839.279,00 zł, w tym:
  - a) bieżących 436.124.950,00 zł,
  - b) majątkowych 68.714.329,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków majątkowych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 19.838.598 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.314.796 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 6.633.248 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 58.000 zł;
- 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2.832.554 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 14.896.285 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 14.896.285 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 35.934.883 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.096.285 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 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 10.314.796 zł, w tym z kredytu w kwocie 10.314.796 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.896.285 zł.

**§ 8.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.982.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 18.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 8.600.000 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 8.600.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 125.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 125.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.480.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 4.480.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

**§ 10.** Wyodrębnia się wydatki w kwocie 72.267 zł na Fundusz Sołecki w 2020 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 20.01.2020

SKARBNIK MIASTA

*Wiesław Stelmach*

20.01.2020

RADCA PRAWNY

*dr Tadeusz Onisko*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia ..... 2020 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		568 700,00	2 204,00	0,00	570 904,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 204,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 204,00	0,00	2 204,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 625 598,00</b>	<b>2 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 802,00</b>

**DOCHODY - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 831 697,00	0,00	2 618 128,00	13 213 569,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 618 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618 128,00</b>	<b>0,00</b>
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 618 128,00	0,00	2 618 128,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		25 155 383,00	6 873,00	1 437,00	25 160 819,00
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>731 123,00</b>	<b>6 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737 608,00</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	14 020,00	6 485,00	0,00	20 505,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>10 718 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437,00</b>	<b>10 717 020,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 177 207,00	0,00	1 437,00	3 175 770,00
	<b>80105 Przedszkola specjalne</b>		<b>6 890,00</b>	<b>388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 278,00</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 690,00	388,00	0,00	4 078,00
852	Pomoc społeczna		11 175 117,00	11 290,00	0,00	11 186 407,00
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>846 800,00</b>	<b>11 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 090,00</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 290,00	0,00	11 290,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		2 798 261,00	2 300,00	244 000,00	2 556 561,00
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>388 354,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 654,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>546 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>302 445,00</b>
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 658,00	0,00	230 800,00	138 858,00
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	85 900,00	0,00	13 200,00	72 700,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>383 519 977,00</b>	<b>20 463,00</b>	<b>2 863 565,00</b>	<b>380 676 875,00</b>

103

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	449 820 818,00	22 667,00	232 237,00	449 611 248,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 641 500,00	0,00	230 800,00	4 410 700,00
Dochody majątkowe	38 020 761,00	0,00	2 631 328,00	35 389 433,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 986 799,00	0,00	13 200,00	23 973 599,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>487 841 579,00</b>	<b>22 667,00</b>	<b>2 863 565,00</b>	<b>485 000 681,00</b>

PREZYDENT  
Rajonowe Biuro Wykonawcze



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia ..... 2020 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		568 700,00	2 204,00	0,00	570 904,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 204,00	0,00	2 204,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 204,00	0,00	2 204,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 625 598,00</b>	<b>2 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 802,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		39 949 565,00	143 062,00	78 061,00	40 014 566,00
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	16 312 334,00	143 062,00	78 061,00	16 377 335,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 227,00	0,00	78 061,00	2 193 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 774,00	143 062,00	0,00	5 871 836,00
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	2 324 500,00	83 000,00	0,00	2 407 500,00
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	2 324 500,00	83 000,00	0,00	2 407 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00	83 000,00	0,00	1 808 000,00
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	16 513 132,00	3 330 720,00	0,00	19 843 852,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	890 641,00	2 815 720,00	0,00	3 706 361,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 170,00	2 743 830,00	0,00	3 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 821,00	71 890,00	0,00	301 711,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	15 622 491,00	515 000,00	0,00	16 137 491,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 279,00	10 000,00	0,00	2 056 279,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 212,00	505 000,00	0,00	1 117 212,00
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	875 700,00	84 000,00	0,00	959 700,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	69 000,00	84 000,00	0,00	153 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	84 000,00	0,00	124 000,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	23 430 716,00	782 982,00	248 600,00	23 965 098,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	590 500,00	9 156,00	0,00	599 656,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 156,00	0,00	9 156,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>17 387 391,00</b>	<b>709 374,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>17 896 765,00</b>
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	208 320,00	0,00	200 000,00	8 320,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	709 374,00	0,00	709 374,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>689 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>640 583,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	310 238,00	0,00	48 600,00	261 638,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>399 390,00</b>	<b>64 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 842,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 452,00	0,00	64 452,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>175 593 958,00</b>	<b>2 724 317,00</b>	<b>1 937,00</b>	<b>178 316 338,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>58 466 256,00</b>	<b>6 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 472 741,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	520 055,00	6 485,00	0,00	526 540,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>2 528 429,00</b>	<b>388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 817,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 949,00	388,00	0,00	1 079 337,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 260 827,00</b>	<b>2 717 444,00</b>	<b>1 937,00</b>	<b>7 976 334,00</b>
3247		Stypendia dla uczniów	59 312,00	28 005,00	0,00	87 317,00
3249		Stypendia dla uczniów	6 687,00	1 998,00	0,00	8 685,00
3257		Stypendia różne	87 394,00	10 737,00	0,00	98 131,00
3259		Stypendia różne	10 281,00	1 263,00	0,00	11 544,00
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 179,00	8 382,00	0,00	13 561,00
4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	507,00	0,00	822,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 703,00	538 739,00	0,00	1 110 442,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 766,00	91 369,00	0,00	158 135,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 450,00	60 661,00	0,00	121 111,00
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 277,00	3 966,00	0,00	9 243,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	2 417,00	0,00	5 718,00
4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	87,00	0,00	172,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 139,00	104 345,00	0,00	221 484,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 208,00	10 889,00	0,00	24 097,00

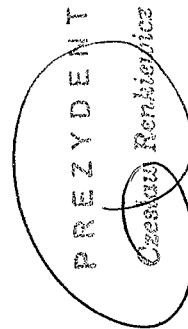
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00	342,00	0,00	757,00
4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	12,00	0,00	25,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 936,00	18 334,00	0,00	35 270,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 025,00	1 928,00	0,00	3 953,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	44 389,00	18 952,00	0,00	63 341,00
4172		Wynagrodzenia bezosobowe	2 296,00	515,00	0,00	2 811,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	91 285,00	110 019,00	0,00	201 304,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	18 291,00	17 049,00	0,00	35 340,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	5 272,00	0,00	7 468,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	35 313,00	94 526,00	0,00	129 839,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	11 099,00	0,00	12 821,00
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 817,00	0,00	4 817,00
4242		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	292,00	0,00	292,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 427,00	53 878,00	0,00	83 305,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 199,00	6 072,00	0,00	9 271,00
4267		Zakup energii	5 422,00	2 625,00	0,00	8 047,00
4269		Zakup energii	1 228,00	579,00	0,00	1 807,00
4300		Zakup usług pozostałych	327 042,00	0,00	1 937,00	325 105,00
4301		Zakup usług pozostałych	275 182,00	565 233,00	0,00	840 415,00
4302		Zakup usług pozostałych	15 820,00	32 878,00	0,00	48 698,00
4307		Zakup usług pozostałych	1 902 912,00	719 053,00	0,00	2 621 965,00
4309		Zakup usług pozostałych	27 679,00	156 670,00	0,00	184 349,00
4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,00	1 886,00	0,00	2 319,00
4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	2 249,00	0,00	2 326,00
4437		Różne opłaty i składki	0,00	402,00	0,00	402,00
4439		Różne opłaty i składki	0,00	48,00	0,00	48,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 920,00	2 918,00	0,00	35 838,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 009,00	21 410,00	0,00	98 419,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 490,00	5 021,00	0,00	13 511,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 557 477,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 557 477,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 217 360,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 217 360,00</b>
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	0,00	16 150,00	21 250,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	2 850,00	3 750,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 150,00	0,00	16 150,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>27 641 633,00</b>	<b>11 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 652 923,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 785 176,00</b>	<b>11 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 796 466,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 092,00	8 625,00	0,00	3 843 717,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	712 000,00	1 506,00	0,00	713 506,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	211,00	0,00	86 211,00
4300		Zakup usług pozostałych	308 000,00	948,00	0,00	308 948,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>13 681 092,00</b>	<b>127 012,00</b>	<b>5 602,00</b>	<b>13 802 502,00</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>5 053 021,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 053 521,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	47 480,00	500,00	0,00	47 980,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>4 073 937,00</b>	<b>6 844,00</b>	<b>4 544,00</b>	<b>4 076 237,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 481 845,00	0,00	4 544,00	2 477 301,00
3119		Świadczenia społeczne	0,00	4 544,00	0,00	4 544,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 386 789,00</b>	<b>1 058,00</b>	<b>1 058,00</b>	<b>2 386 789,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	112 544,00	0,00	1 058,00	111 486,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 261 445,00</b>	<b>118 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 055,00</b>
	3257	Stypendia różne	0,00	16 729,00	0,00	16 729,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 342,00	25 292,00	0,00	212 634,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 260,00	7 606,00	0,00	39 866,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 590,00	558,00	0,00	5 148,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 680,00	49 295,00	0,00	80 975,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 732,00	2 000,00	0,00	69 732,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 130,00	0,00	17 130,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 274 728,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>24 904 728,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 958 910,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>2 588 910,00</b>
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 081 000,00	0,00	800 000,00	281 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	430 000,00	0,00	430 500,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 824 889,00</b>	<b>49 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 874 806,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 853 347,00</b>	<b>49 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 903 264,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 917,00	0,00	49 917,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 302 921,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 351 521,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 103 846,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 446,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	7 900,00	0,00	27 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 846,00	40 700,00	0,00	289 546,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>393 834 773,00</b>	<b>7 833 900,00</b>	<b>1 153 200,00</b>	<b>400 515 473,00</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	433 772 666,00	3 427 423,00	1 075 139,00	436 124 950,00
<i>w tym:</i>				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 718 503,00	575 037,00	1 050 537,00	100 243 003,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	41 668 714,00	0,00	0,00	41 668 714,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	103 864 503,00	0,00	5 602,00	103 858 901,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 416 378,00	2 841 656,00	19 000,00	7 239 034,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	176 104 568,00	10 730,00	0,00	176 115 298,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Wydatki majątkowe	64 383 709,00	4 408 681,00	78 061,00	68 714 329,00
<i>w tym:</i>				
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 024 709,00	4 408 681,00	78 061,00	67 355 329,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 994 559,00	831 952,00	78 061,00	41 748 450,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>498 156 375,00</b>	<b>7 836 104,00</b>	<b>1 153 200,00</b>	<b>504 839 279,00</b>



M

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2020 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020

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
		<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	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	23 719 772,00	143 062,00	78 061,00	23 784 773,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 270 001,00	143 062,00	78 061,00	8 335 002,00
		<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</b>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</b>	8 000 001,00	143 062,00	78 061,00	8 065 002,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 227,00	0,00	78 061,00	2 193 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 774,00	143 062,00	0,00	5 871 836,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 939 529,00	0,00	0,00	7 939 529,00
		<b>Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653</b>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		<b>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</b>	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
		<b>Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11</b>	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
		<b>Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach</b>	1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
		<b>Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach</b>	545 606,00	0,00	0,00	545 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 606,00	0,00	0,00	545 606,00
		<b>Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach</b>	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		<b>Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej</b>	25 965,00	0,00	0,00	25 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 965,00	0,00	0,00	25 965,00
		<b>Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach</b>	4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
		<b>Budowa ulicy Ks. J. Popiełuszki – Etap I</b>	507 864,00	0,00	0,00	507 864,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 510 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 510 242,00</b>
		<b>Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap</b>	<b>7 510 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 510 242,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510 242,00	0,00	0,00	5 510 242,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 073 000,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 073 000,00</b>
		<b>Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 073 000,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00	83 000,00	0,00	1 808 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 144 482,00</b>	<b>3 330 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 475 202,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>485 991,00</b>	<b>2 815 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 301 711,00</b>
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>256 170,00</b>	<b>2 743 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 170,00	2 743 830,00	0,00	3 000 000,00
		<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</b>	<b>229 821,00</b>	<b>71 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 711,00</b>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 821,00	71 890,00	0,00	301 711,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 658 491,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 173 491,00</b>
		<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki</b>	<b>2 658 491,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 173 491,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 279,00	10 000,00	0,00	2 056 279,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 212,00	505 000,00	0,00	1 117 212,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 900,00</b>	<b>782 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 882,00</b>
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156,00</b>
		<b>Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 156,00	0,00	9 156,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>165 900,00</b>	<b>709 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 274,00</b>
		<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</b>	<b>60 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 900,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
		<b>Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki</b>	<b>0,00</b>	<b>9 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 374,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 374,00	0,00	9 374,00
		<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<b>Urządzenia sieciowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		<b>Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 452,00</b>
		<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 452,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 452,00	0,00	64 452,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>Budżet obywatelski</b>						
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 956 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 956 595,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 146 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 146 600,00</b>
		<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
		<b>Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<b>Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>	<b>46 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 600,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 124 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 124 656,00</b>
		<b>Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach</b>	<b>25 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 649,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 649,00	0,00	0,00	25 649,00
		<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)</b>	<b>10 099 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 099 007,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 206 052,00	0,00	0,00	7 206 052,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 955,00	0,00	0,00	2 892 955,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
		<b>Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 885 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 885 339,00</b>
		<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</b>	<b>7 321 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 321 899,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382 575,00	0,00	0,00	4 382 575,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 324,00	0,00	0,00	2 939 324,00
		<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>563 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 440,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 706,00	0,00	0,00	285 706,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 734,00	0,00	0,00	277 734,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
		<b>Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 150,00	0,00	16 150,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>137 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 900,00</b>
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
		<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 900,00</b>
		<b>Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy</b>	<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 900,00</b>

14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 636 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 636 006,00</b>
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 627 006,00	0,00	0,00	2 627 006,00
		<i>Fragmenty sieci energetycznych</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw</i>	21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
		<i>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II</i>	2 535 758,00	0,00	0,00	2 535 758,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 818,00	0,00	0,00	1 901 818,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	633 940,00	0,00	0,00	633 940,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 659 000,00	0,00	0,00	1 659 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</i>	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>49 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 917,00</b>
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	49 917,00	0,00	49 917,00
		<i>Dotacja celowa dla Suwałskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</i>	0,00	49 917,00	0,00	49 917,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 917,00	0,00	49 917,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		<i>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</i>	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 054,00</b>
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
		<i>Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci</i>	22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>64 383 709,00</b>	<b>4 408 681,00</b>	<b>78 061,00</b>	<b>68 714 329,00</b>

PREZYDENT  
*Czesław Kieniewicz*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia ..... 2020 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2020

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>26 411 081,00</b>	<b>9 523 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 934 883,00</b>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	2 832 554,00	0,00	2 832 554,00
		0,00	2 832 554,00	0,00	2 832 554,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	6 633 248,00	0,00	6 633 248,00
		0,00	6 633 248,00	0,00	6 633 248,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	58 000,00	0,00	1 258 000,00
		1 200 000,00	58 000,00	0,00	1 258 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 211 081,00	0,00	0,00	25 211 081,00
		25 211 081,00	0,00	0,00	25 211 081,00
<b>Rozchody</b>		<b>16 096 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 096 285,00</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 896 285,00	0,00	0,00	14 896 285,00
		14 896 285,00	0,00	0,00	14 896 285,00

PREZYDENT  
Czesław Rezkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia ..... 2020 r.

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	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
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	Oświata i wychowanie		154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>75 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 480,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480,00	0,00	0,00	480,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 581 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 884,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>31 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 884,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 884,00	0,00	0,00	31 884,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>351 400,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 400,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>50 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 200,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>300 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 200,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 200,00	0,00	0,00	300 200,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 826 058,00</b>	<b>49 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 875 975,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 853 347,00</b>	<b>49 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 903 264,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 654 347,00	0,00	0,00	6 654 347,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 000,00	0,00	0,00	1 199 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 917,00	0,00	49 917,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 010 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010 292,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 567 792,00	0,00	0,00	2 567 792,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	442 500,00	0,00	0,00	442 500,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 962 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 962 419,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 913 767,00	0,00	0,00	2 913 767,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 652,00	0,00	0,00	48 652,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>16 029 252,00</b>	<b>51 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 081 169,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 852 916,00	51 917,00	0,00	3 904 833,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 135 906,00	0,00	0,00	12 135 906,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	0,00	0,00	40 430,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>16 029 252,00</b>	<b>51 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 081 169,00</b>

**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
	<b>01095 Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		19 264 000,00	0,00	0,00	19 264 000,00
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>1 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 732 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
<b>801120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>1 997 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 997 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 000,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>

125

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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 047 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 023,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>722 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722 023,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	722 023,00	0,00	0,00	722 023,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>279 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 709,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>79 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 709,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 709,00	0,00	0,00	79 709,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 661 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661 000,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>481 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>26 330 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 330 792,00</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 326 083,00	0,00	0,00	5 326 083,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	21 004 709,00	0,00	0,00	21 004 709,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>26 330 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 330 792,00</b>

PREZYDENT  
Mieszko I  
Krzysztof

128

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia ..... 2020 r.

**WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł
					w tym: wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	600	60016	25 965,00	25 965,00
2.	Krzywólka	921	92195	3 000,00	
3.	Szwajcaria	900	90015	21 248,00	21 248,00
4.	Dubowo I	926	92601	22 054,00	22 054,00
	Razem			72 267,00	69 267,00

PREZYDENT  
*Andrzej Kucharski*

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2020 r.

## Uzasadnienie

### § 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym rozbudową ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach, budową ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach oraz budową ulicy Ks. J. Popiełuszki – etap I (realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na które środki pozyskano w 2019 r.);
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej i przedszkoli, w tym zmniejszeniem dotacji na funkcjonowanie przedszkola (zmniejszenie liczby dzieci), realizacją projektów pn. "Wysokiej jakości staże dla uczniów Policealnej Szkoły Akademii Sukcesu w Suwałkach - edycja II" – dodatek dla opiekuna stażysty;
- 3) działu 852 Pomoc społeczna - związane z realizacją zadań w zakresie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 4) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z udziałem dzieci z gminy Filipów we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;
- 5) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (wpływy z odsetek i zwrotów z lat ubiegłych) oraz realizacją projektu pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy”.

### § 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym funkcjonowaniem urzędu (przesunięcie środków na koszty postępowania sądowego) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań w zakresie architektury i gospodarki przestrzennej;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego, realizacją zadań w zakresie promocji miasta oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją projektów UE: Mobilność uczniów – integracja europejska – Zespół Szkół nr 6, Europraktyka – POWERVET – 2019 - ZST, Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego, Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej, dzisiaj mali, jutro duzi – SOSWI, Nie jestem inny – SP10, Przez innowacje do wiedzy – SP11, Erasmus+ (Power)- Młodzi są w Europie- SP11, Zintegrowane nauczanie językowo – przedmiotowe – I LO oraz Click and Clil - z technologią w dwujęzyczność – ZS1;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 131
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (w zakresie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON);
  - 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z udziałem dzieci z gminy Filipów we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna);
  - 9) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (m.in. realizacja projektu pn. „Rodzina zastępcza – projekt współfinansowany ze środków EFS – MOPR – niewykorzystane środki finansowe w 2019 r.);
  - 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane ze zmniejszeniem dopłat do spółki prawa handlowego – Park Naukowo – Technologiczny Polska Wschód Sp. z o.o. oraz przesunięciem środków finansowych, z przeznaczeniem na opłaty sądowe;
  - 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (montaż opraw oświetlenia na zewnątrz budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71);
  - 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadań statutowych w zakresie sportu.

Wprowadzenie powyższych zmian zarówno dotyczących dochodów budżetowych m.in. (zmniejszenie planowanych wpływów dot. finansowania budowy dróg ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w związku z ich wpływem w ostatnich dniach grudnia 2019 r.), jak również wydatków (zwiększenie wydatków dot. finansowania ze środków UE projektów w zakresie działu 801 – Oświata oraz 855 – Rodzina o środki niewykorzystane w 2019 r.) oraz konieczność zwiększenia wydatków na wykupy (przywrócenie kwoty z projektu budżetu) spowodowało, że deficyt budżetu miasta na 2020 rok wzrósł o kwotę 9.523.802 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są przychody pochodzące z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.633.248 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 58.000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, finansowanych z tych środków (środki z UE) w kwocie 2.832.554 zł.

PREZYDENT  
*Czesław Frankiewicz*

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

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020 – 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, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), Rada Miejska postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego 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 tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 20.01.2020 r.

Wiesław Stelmach

SKARBNIK MIASTA

20.01.2020

**RADCA PRAWNY**

dr Tadeusz Oniśko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia ..... 2020 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Dochoy ogólny x	z tego:										w tym:									
		1	1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2									
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5													
Lp																					
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,56	43 078 489,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07										
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36										
Plan 3 kw. 2019	497 654 324,89	428 921 771,14	84 736 525,00	3 856 088,00	117 458 788,00	103 162 726,14	119 707 664,00	47 475 892,00	68 732 553,75	9 991 141,00	57 466 702,75										
Wykonanie 2019	503 147 866,04	437 828 767,29	84 736 525,00	3 856 088,00	117 458 788,00	110 447 637,29	121 329 749,00	47 475 892,00	65 319 098,75	9 993 157,00	54 051 231,75										
2020	485 000 691,00	449 611 248,00	82 698 750,00	4 365 000,00	128 817 888,00	118 263 252,00	115 466 378,00	51 100 000,00	35 389 433,00	10 500 800,00	24 747 633,00										
2021	475 969 828,00	456 568 130,00	85 510 508,00	4 513 410,00	131 651 861,00	119 259 876,00	115 632 475,00	52 377 500,00	19 401 698,00	1 000 000,00	18 401 698,00										
2022	463 696 652,00	463 416 652,00	88 332 355,00	4 662 353,00	134 548 202,00	121 883 593,00	113 990 149,00	53 686 938,00	280 000,00	0,00	280 000,00										
2023	470 367 902,00	470 367 902,00	91 070 638,00	4 806 886,00	137 508 262,00	124 565 032,00	112 417 064,00	55 029 111,00	0,00	0,00	0,00										
2024	475 071 581,00	475 071 581,00	0,00	0,00	0,00	127 305 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	479 822 297,00	479 822 297,00	0,00	0,00	0,00	130 106 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	484 620 520,00	484 620 520,00	0,00	0,00	0,00	132 968 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	489 466 725,00	489 466 725,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										







2037	485 161 392,00	489 713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00
2038	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00
2039	489 361 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 647 752,00	0,00	0,00
2040	489 361 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 647 752,00	0,00	0,00

LP	Wyszczególnienie	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		3	3.1			4.1.1	4.2.1		4.3.1			
	Wynik budżetu X											
	Wykonanie 2017	-3 382 647,58	0,00	38 746 797,30	26 661 200,00	3 382 647,58	0,00	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00	
	Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99	
	Plan 3 kw. 2019	-61 146 984,00	0,00	77 602 338,00	60 216 215,00	45 435 606,00	0,00	0,00	0,00	15 711 358,00	15 711 358,00	
	Wykonanie 2019	-64 734 999,00	0,00	81 190 373,00	63 482 294,00	48 701 685,00	0,00	0,00	0,00	16 033 314,00	16 033 314,00	
	2020	19 838 599,00	0,00	35 934 883,00	25 211 081,00	10 314 796,00	2 832 554,00	2 832 554,00	0,00	6 633 248,00	6 633 248,00	
	2021	11 893 196,00	11 893 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	11 908 000,00	11 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	12 201 200,00	12 201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	13 251 039,00	13 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	12 903 442,00	12 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	11 736 000,00	11 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	11 936 000,00	11 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	12 486 000,00	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	13 836 000,00	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	13 336 000,00	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	w tym:			w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody przewidziane i zasreżmowane (dług 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 674 765,00	0,00	0,00	0,00	16 455 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 674 765,00	0,00	0,00	0,00	16 455 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 258 000,00	58 000,00	0,00	0,00	16 096 285,00	14 896 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 893 196,00	11 893 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908 000,00	11 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 201 200,00	12 201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 251 039,00	13 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903 442,00	12 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 000,00	11 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936 000,00	11 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486 000,00	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836 000,00	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 000,00	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	X	X	X	X	0,00	19 200 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2038	X	X	X	X	0,00	10 000 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2039	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,83%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,75%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,68%	13,30%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,97%	12,59%	x	x	x	x	x
2020	0,01%	7,04%	8,00%	11,96%	11,72%	TAK	TAK	TAK
2021	6,05%	7,99%	5,77%	11,05%	10,81%	TAK	TAK	TAK
2022	5,89%	8,53%	6,13%	9,05%	8,82%	TAK	TAK	TAK
2023	5,94%	9,10%	6,78%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	TAK
2024	5,78%	8,99%	6,81%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	TAK
2025	5,61%	8,86%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK	TAK
2026	5,34%	8,74%	x	8,88%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2027	5,47%	8,62%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2028	5,06%	8,43%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK	TAK
2029	4,92%	8,29%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK	TAK
2030	4,87%	8,15%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2031	4,40%	8,00%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK
2032	4,33%	7,87%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK	TAK
2033	4,35%	7,74%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK
2034	4,58%	7,60%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK
2035	4,29%	7,44%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK	TAK
2036	2,99%	7,30%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ujemna dla danego roku (wskaźnik jednorodny).

Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ujemna dla danego roku (wskaźnik jednorodny).

Wyszczególnienie

8.1: Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ujemna dla danego roku (wskaźnik jednorodny).

8.2: Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ujemna dla danego roku (wskaźnik jednorodny).

8.3: Dotyczy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ujemny po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu.

8.3.1: Dotyczy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ujemny w całości o samorządzie wykonującym zadania z zakresu zadań publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań ustanowionych w budżecie, wyliczeń, obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

8.4: Informatyka o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu.

8.4.1: Informatyka o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu.



2037	2,88%	7,19%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2038	2,78%	7,09%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2039	1,51%	6,99%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2040	1,39%	6,88%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK

145

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dodatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	3 373 055,33	2 266 664,43	2 238 529,41	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 244 625,77	1 086 617,26	
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79	
Plan 3 kw. 2019	15 923 545,00	6 480 293,00	5 970 304,00	31 248 676,00	31 248 676,00	30 701 106,00	10 587 419,00	10 587 419,00	9 246 026,00	
Wykonanie 2019	16 600 862,00	7 090 264,00	6 545 445,00	30 322 565,00	30 322 565,00	29 774 995,00	11 194 744,00	11 194 744,00	9 821 167,00	
2020	4 410 700,00	4 410 700,00	4 147 453,00	23 975 599,00	23 975 599,00	23 041 698,00	7 239 034,00	7 239 034,00	6 558 213,00	
2021	51 462,00	51 462,00	51 462,00	18 401 698,00	18 401 698,00	18 401 698,00	60 544,00	60 544,00	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	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

147

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidacji lub przekształceniu samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	7 661 891,83	7 661 891,83	5 168 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	73 570 640,00	73 570 640,00	36 399 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	71 207 200,00	71 207 200,00	34 595 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	41 748 450,00	41 748 450,00	23 002 123,00	9 778 702,00	2 049 460,00	7 729 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 002 123,00	23 002 123,00	18 401 698,00	24 958 167,00	1 864 044,00	23 094 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	280 000,00	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydział	Wydziałowe zadania	Wydziałowe zadania - dotacje	Wydziałowe zadania - dotacje - dotacje	w tym:		w tym:		Wzrost (spadek) kwoty długu wynikającej z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1			10.7.3	10.8	10.9
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X				
Plan 3 kw. 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2020	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	11 682 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2022	11 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2023	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2024	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2025	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2026	9 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2027	9 751 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2028	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2029	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2030	10 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2031	8 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2032	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2033	9 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2034	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2035	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2036	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia ..... 2020 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		od	do								
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>											
- wydatki bieżące						37 775 941,00	9 778 702,00	24 958 167,00	500 000,00	0,00	32 297 869,00
- wydatki majątkowe						5 533 276,00	2 049 460,00	1 864 044,00	150 000,00	0,00	1 124 504,00
<b>I.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:</b>											
- wydatki bieżące						31 362 941,00	7 853 202,00	23 062 667,00	350 000,00	0,00	31 265 869,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2021	851	85195	461 276,00	323 960,00	60 544,00	0,00	0,00	384 504,00
- wydatki majątkowe						30 901 665,00	7 529 242,00	23 002 123,00	350 000,00	0,00	30 881 365,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2022	600	60095	30 882 665,00	7 510 242,00	23 002 123,00	350 000,00	0,00	30 862 365,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2021	851	85195	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
<b>I.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:</b>											
- 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
<b>I.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>											
- wydatki bieżące						6 413 000,00	1 923 500,00	1 895 500,00	150 000,00	0,00	1 032 000,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	852	85295	5 072 000,00	1 723 500,00	1 803 500,00	150 000,00	0,00	740 000,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154	530 000,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	90 000,00
Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154 i 85195	1 086 000,00	363 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEŃ” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia	Miasto Suwałki (S)	2020	2022	851	85149	2 806 000,00	930 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (K.S)	2020	2021	630	63095	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
- wydatki majątkowe						1 341 000,00	200 000,00	92 000,00	0,00	0,00	292 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 341 000,00	200 000,00	92 000,00	0,00	0,00	292 000,00
										0,00	REZERWA 2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516-3517-3518-3519-3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529-3530-3531-3532-3533-3534-3535-3536-3537-3538-3539-3540-3541-3542-3543-3544-3545-3546-3547-3548-3549-3550-3551-3552-3553-3554-3555-3556-3557-3558-3559-3560-3561-3562-3563-3564-3565-3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-3573-3574-3575-3576-3577-3578-3579-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587-3588-3589-3590-3591-3592-3593-3594-3595-3596-3597-3598-3599-3600-3601-3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-3609-3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619-3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629-3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639-3640-3641-3642-3643-3644-3645-3646-3647-3648-3649-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659-3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3688-3689-3690-3691-3692-3693-3694-3695-3696-3697-3698-3699-3700-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3714-3715-3716-3717-3718-3719-3720-3721-3722-3723-3724-3725-3726-3727-3728-3729-3730-3731-3732-3733-3734-3735-3736-3737-3738-3739-3740-3741-3742-3743-3744-3745-3746-3747-3748-3749-3750-3751-3752-3753-3754-3755-3756-3757-3758-3759-3760-3761-3762-3763-3764-3765-3766-3767-3768-3769-3770-3771-3772-3773-3774-3775-3776-3777-3778-3779-3780-3781-3782-3783-3784-3785-3786-3787-3788-3789-3790-3791-3792-3793-3794-3795-3796-3797-3798-3799-3800-3801-3802-3803-3804-3805-3806-3807-3808-3809-3810-3811-3812-3813-3814-3815-3816-3817-3818-3819-3820-3821-3822-3823-3824-3825-3826-3827-



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia ..... 2020 r.

### UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2020 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięcia pn. Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach.

PREZYDENT  
Czesław Renkiewicz

