

**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) oraz 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 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 49.261,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.329.568,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.646.300,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 492.421.775,13 zł, w tym:

- a) bieżących 450.246.772,13 zł,
- b) majątkowych 42.175.003,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 515.849.420,13 zł, w tym:

- a) bieżących 434.782.233,13 zł,
- b) majątkowych 81.067.187,00 zł.

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

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 23.427.645 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.314.796 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 9.954.824 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;
- 5) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 267.471 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 39.523.930 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:

RADA MIEJSKA  
SUWAŁKI

- 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 2.111.171 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 157.000 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 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 podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 13-03-2020.



*Bożena Anna Suwałki*  
41-4-189

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
			66 541,00	11 280,00	0,00	77 821,00
			1 000,00	11 280,00	0,00	12 280,00
			0,00	11 280,00	0,00	11 280,00
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
			25 350 024,00	37 281,00	0,00	25 387 305,00
			17 243,00	6 065,00	0,00	23 308,00
80115	Technika					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
			69 090,00	7 000,00	0,00	76 090,00
			0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
80120	Licea ogólnokształcące					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
			156 639,00	24 216,00	0,00	180 855,00
			0,00	24 216,00	0,00	24 216,00
851	Ochrona zdrowia					
			141 080,00	700,00	0,00	141 780,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 000,00	700,00	0,00	2 700,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	700,00	0,00	2 700,00
RAZEM DOCHODY			387 988 858,00	49 261,00	0,00	388 038 119,00

# DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	450 197 511,13	49 261,00	0,00	450 246 772,13
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	4 915 436,00	0,00	0,00	4 915 436,00
Dochody majątkowe	42 175 003,00	0,00	0,00	42 175 003,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	23 149 634,00	0,00	0,00	23 149 634,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>492 372 514,13</b>	<b>49 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 421 775,13</b>

PREZYDENT  
Czesław Renkiewicz

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

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		52 491 626,00	395 000,00	344 552,00	52 542 074,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			16 377 335,00	395 000,00	0,00	16 772 335,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	42 000,00	0,00	62 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000,00	353 000,00	0,00	603 000,00
60016 Drogi publiczne gminne			20 706 589,00	0,00	332 000,00	20 374 589,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 706 589,00	0,00	332 000,00	20 374 589,00
60095 Pozostała działalność			7 375 242,00	0,00	12 552,00	7 362 690,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000 000,00	0,00	12 552,00	1 987 448,00
630 Turystyka			2 407 500,00	30 000,00	0,00	2 437 500,00
63095 Pozostała działalność			2 407 500,00	30 000,00	0,00	2 437 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
750 Administracja publiczna			23 965 098,00	11 280,00	43 792,00	23 932 586,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			640 583,00	0,00	43 792,00	596 791,00
4300 Zakup usług pozostałych			259 938,00	0,00	43 792,00	216 146,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			3 400 954,00	11 280,00	0,00	3 412 234,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 000,00	11 280,00	0,00	26 280,00
801 Oświata i wychowanie			177 820 474,00	247 264,00	147 186,00	177 920 552,00
80101 Szkoły podstawowe			59 368 291,00	50 000,00	0,00	59 418 291,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	59 913,00	50 000,00	0,00	109 913,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>6 361 803,00</b>	<b>22 102,00</b>	<b>1 232,00</b>	<b>6 382 673,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 035,00	6 065,00	0,00	3 329 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 916,00	0,00	1 232,00	258 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 220,00	2 000,00	0,00	34 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	1 000,00	0,00	21 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 374,00	13 037,00	0,00	167 411,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>31 772 008,00</b>	<b>65 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 837 185,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 518 260,00	46 281,00	0,00	10 564 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898 786,00	8 251,00	0,00	1 907 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 623,00	645,00	0,00	185 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 673,00	10 000,00	0,00	30 673,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>2 526 924,00</b>	<b>4 098,00</b>	<b>2 522,00</b>	<b>2 528 500,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 178,00	0,00	2 522,00	85 656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 257,00	4 098,00	0,00	68 355,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>16 586 103,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 593 103,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 412,00	7 000,00	0,00	68 412,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>2 394 670,00</b>	<b>1 851,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>2 393 441,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 827,00	0,00	3 080,00	122 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 691,00	1 851,00	0,00	66 542,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 011 214,00</b>	<b>24 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 430,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	490 554,00	24 216,00	0,00	514 770,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>9 915 701,00</b>	<b>51 305,00</b>	<b>564,00</b>	<b>9 966 442,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 366,00	7 494,00	0,00	2 817 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 515,00	0,00	564,00	207 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 364,00	1 161,00	0,00	511 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 301,00	696,00	0,00	56 997,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 932,00	40 000,00	0,00	103 932,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 837,00	1 954,00	0,00	106 791,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 849 767,00</b>	<b>21 515,00</b>	<b>139 788,00</b>	<b>6 731 494,00</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 854,00	0,00	7 832,00	22,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 176,00	0,00	60 154,00	864 022,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 809,00	0,00	6 096,00	134 713,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 390,00	0,00	16 350,00	105 040,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 381,00	0,00	1 844,00	7 537,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 818,00	0,00	13 296,00	182 522,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 436,00	0,00	1 380,00	21 056,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 059,00	0,00	1 874,00	28 185,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 361,00	0,00	195,00	3 166,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 094,00	0,00	2 600,00	135 494,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00	0,00	264,00	13 982,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 349,00	0,00	18 400,00	104 949,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 945,00	0,00	1 903,00	12 042,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 583 386,00	20 000,00	6 900,00	1 596 486,00
	4309	Zakup usług pozostałych	233 418,00	0,00	700,00	232 718,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960 215,00	1 515,00	0,00	961 730,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 657 477,00</b>	<b>268 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 925 648,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>58 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	20 000,00	0,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 000,00	0,00	58 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	20 000,00	0,00	35 500,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 942 000,00</b>	<b>169 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 111 171,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 203,00	10 000,00	0,00	95 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 432,00	6 000,00	0,00	20 432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396 050,00	37 471,00	0,00	433 521,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 800,00	30 000,00	0,00	133 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 871,00	30 000,00	0,00	104 871,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	5 700,00	0,00	35 700,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 977 122,00</b>	<b>5 401,00</b>	<b>20 458,00</b>	<b>7 962 065,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 817 392,00</b>	<b>349,00</b>	<b>343,00</b>	<b>1 817 398,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 778,00	349,00	343,00	65 784,00
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>958 020,00</b>	<b>1 688,00</b>	<b>9 193,00</b>	<b>950 515,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 377,00	0,00	9 193,00	63 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 761,00	1 688,00	0,00	30 449,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>750 047,00</b>	<b>3 084,00</b>	<b>5 463,00</b>	<b>747 668,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 703,00	0,00	5 463,00	8 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 938,00	3 084,00	0,00	12 022,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>861 197,00</b>	<b>280,00</b>	<b>5 459,00</b>	<b>856 018,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 421,00	0,00	3 060,00	36 361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 960,00	280,00	2 399,00	21 841,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>25 176 728,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>25 012 728,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>3 862 306,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>3 467 306,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00	0,00	550 000,00	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 804,00	0,00	220 000,00	415 804,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	375 000,00	0,00	525 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 640 910,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 871 910,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		352 000,00	231 000,00	0,00	583 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 099 934,00</b>	<b>13 606,00</b>	<b>3 580,00</b>	<b>15 109 960,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>8 011 474,00</b>	<b>10 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 021 780,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 742 557,00	10 306,00	0,00	6 752 863,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>3 068 509,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071 809,00</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		108 392,00	3 300,00	0,00	111 692,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>939 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 580,00</b>	<b>936 079,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 500,00	0,00	580,00	59 920,00
4300	Zakup usług pozostałych		486 199,00	0,00	3 000,00	483 199,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 637 521,00</b>	<b>69 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 707 099,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 964 719,00</b>	<b>26 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 991 611,00</b>
4260	Zakup energii		1 835 664,00	26 892,00	0,00	1 862 556,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 112 446,00</b>	<b>42 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155 132,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		237 026,00	42 686,00	0,00	279 712,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>411 149 032,00</b>	<b>1 646 300,00</b>	<b>1 329 568,00</b>	<b>411 465 764,00</b>

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	435 151 949,13	615 300,00	985 016,00	434 782 233,13
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 968 756,13	443 630,00	820 114,00	99 592 272,13
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	41 896 664,00	13 606,00	0,00	41 910 270,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	103 976 628,00	0,00	0,00	103 976 628,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 089 531,00	13 100,00	132 888,00	5 969 743,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	176 220 370,00	138 064,00	25 114,00	176 333 320,00
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	80 380 739,00	1 031 000,00	344 552,00	81 067 187,00
w tym:				
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)	79 021 739,00	1 031 000,00	344 552,00	79 708 187,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 328 450,00	0,00	12 552,00	41 315 898,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>515 532 688,13</b>	<b>1 646 300,00</b>	<b>1 329 568,00</b>	<b>515 849 420,13</b>

PREZYDENT  
Czesław Bonkiewicz

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
	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych		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		36 251 833,00	395 000,00	344 552,00	36 302 281,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		8 335 002,00	395 000,00	0,00	8 730 002,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)		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
	Dokumentacja przyszłościowa		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
	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach		0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)		0,00	353 000,00	0,00	353 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	353 000,00	0,00	353 000,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)		8 065 002,00	0,00	0,00	8 065 002,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 193 166,00	0,00	0,00	2 193 166,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 871 836,00	0,00	0,00	5 871 836,00
60016	Drogi publiczne gminne		20 706 589,00	0,00	332 000,00	20 374 589,00
	Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach		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
	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11		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
	Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS		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
	Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS		545 606,00	0,00	30 000,00	515 606,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		545 606,00	0,00	30 000,00	515 606,00
	Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach		600 000,00	0,00	302 000,00	298 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	302 000,00	298 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej</b>			<b>23 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 965,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
<b>Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszwskiego w Suwałkach - FDS</b>			<b>4 110 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110 294,00</b>
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 - FDS</b>			<b>507 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 864,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
<b>Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO</b>			<b>795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
<b>Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - BO</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS</b>			<b>1 567 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 788,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 788,00	0,00	0,00	1 567 788,00
<b>Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS</b>			<b>7 606 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 606 349,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 606 349,00	0,00	0,00	7 606 349,00
<b>Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS</b>			<b>2 749 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 749 923,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749 923,00	0,00	0,00	2 749 923,00
<b>Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 210 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 552,00</b>	<b>7 197 690,00</b>
<b>Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap</b>			<b>7 210 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 552,00</b>	<b>7 197 690,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 242,00	0,00	0,00	5 210 242,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	12 552,00	1 987 448,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 073 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103 000,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 073 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103 000,00</b>
<b>Rewitalizacja starej łązi oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza</b>			<b>2 073 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 561 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 561 202,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 301 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 301 711,00</b>
<b>Wykupy nieruchomości</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	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>301 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 711,00</b>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 711,00	0,00	0,00	301 711,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 259 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 259 491,00</b>
<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>			<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki</b>			<b>3 173 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 173 491,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 056 279,00	0,00	0,00	2 056 279,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 117 212,00	0,00	0,00	1 117 212,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>948 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 882,00</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>9 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156,00</b>
<b>Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach</b>			<b>9 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>875 274,00</b>	<b>0,00</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>9 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 374,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 374,00	0,00	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>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>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>64 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 452,00</b>
<b>Centrum Usług Wspólnych</b>			<b>64 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 452,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>
<b>Budżet obywatelski</b>			<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>28 516 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 516 595,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 046 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 046 600,00</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>Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO</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>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>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>9 784 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 784 656,00</b>
		<i>Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach</i>	<i>25 649,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 649,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 649,00	0,00	0,00	25 649,00
		<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)</i>	<i>9 759 007,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 759 007,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 866 052,00	0,00	0,00	6 866 052,00
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>
		<i>Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
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>
		<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</i>	<i>7 321 899,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 321 899,00</i>
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
		<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</i>	<i>563 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>563 440,00</i>
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>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>
		<i>Serce na mapie Suwałk (defibrylatory) – BO</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 150,00	0,00	0,00	16 150,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 850,00	0,00	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>
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>
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>
		<i>Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy</i>	<i>85 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 900,00</i>
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>4 908 006,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 514 006,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>150 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
		<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>	<i>150 000,00</i>	<i>375 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	375 000,00	0,00	525 000,00
<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>
		<i>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 847 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 847 006,00</b>
		<i>Fragmenty sieci energetycznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>Fundusz sołecki - Sz wajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw</b>		<b>21 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 248,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
	<b>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II</b>		<b>2 755 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755 758,00</b>
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		853 940,00	0,00	0,00	853 940,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 711 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 000,00</b>
	<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>		<b>1 359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359 000,00</b>
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
	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>		<b>352 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		352 000,00	200 000,00	0,00	552 000,00
	<b>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>107 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 267,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>49 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 917,00</b>
	<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>		<b>49 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 917,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>46 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 350,00</b>
	<b>300 lat Suwałk</b>		<b>46 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 350,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>252 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 054,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>22 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 054,00</b>
	<b>Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci</b>		<b>22 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 054,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	<b>Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	<b>Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – BO</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>80 380 739,00</b>	<b>1 031 000,00</b>	<b>344 552,00</b>	<b>81 067 187,00</b>

PREZYDENT  
Czesław Renkiewicz

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>39 256 459,00</b>	<b>267 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 523 930,00</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	267 471,00	0,00	267 471,00
		0,00	267 471,00	0,00	267 471,00
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	2 832 554,00	0,00	0,00	2 832 554,00
		2 832 554,00	0,00	0,00	2 832 554,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 954 824,00	0,00	0,00	9 954 824,00
		9 954 824,00	0,00	0,00	9 954 824,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 258 000,00	0,00	0,00	1 258 000,00
		1 258 000,00	0,00	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 Renkiewicz*

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność		18 384,00	0,00	0,00	18 384,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 384,00	0,00	0,00	18 384,00
	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	18 384,00	0,00	0,00	18 384,00
801	Oświata i wychowanie		167 821,00	0,00	7 832,00	159 989,00
	80101	Szkoły podstawowe	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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>
		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>
		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
		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>
		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>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 860,00</b>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 860,00	0,00	0,00	5 860,00
<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>
		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>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 832,00</b>	<b>129,00</b>
		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	107,00	0,00	0,00	107,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 854,00	0,00	7 832,00	22,00
<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>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</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>
	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>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		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>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>
		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>
		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>10 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 970,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>9 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 140,00</b>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 140,00	0,00	0,00	9 140,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830,00</b>
		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	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>353 400,00</b>	<b>0,00</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
		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
	2910					
	<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>
		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
	2910					
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		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
	2910					
	<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>
		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
	2910					
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 110 275,00</b>	<b>13 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 123 881,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 011 474,00</b>	<b>10 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 021 780,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 742 557,00	10 306,00	0,00	6 752 863,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 219 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 030 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 030 292,00</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	462 500,00	0,00	0,00	462 500,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>3 068 509,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071 809,00</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	108 392,00	3 300,00	0,00	111 692,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>16 344 644,00</b>	<b>13 606,00</b>	<b>7 832,00</b>	<b>16 350 418,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 080 098,00	3 300,00	7 832,00	4 075 566,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 224 116,00	10 306,00	0,00	12 234 422,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	0,00	0,00	40 430,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>16 344 644,00</b>	<b>13 606,00</b>	<b>7 832,00</b>	<b>16 350 418,00</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>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
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	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>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	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>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</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
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<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
		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>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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 Pozostała działalność</b>		<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 000,00</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	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
	<b>852 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 Ośrodki wsparcia</b>		<b>722 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722 023,00</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	722 023,00	0,00	0,00	722 023,00
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</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	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>299 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 709,00</b>
	<b>85311 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 Pozostała działalność</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</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	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	<b>854 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 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>Interwały 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>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</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>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<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>
		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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		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>26 370 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 370 792,00</b>

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 366 083,00	0,00	0,00	5 366 083,00
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>26 370 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 370 792,00</b>

PREZYDENT  
*Czesław Renkiewicz*

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	23 965,00	23 965,00
2.	Krzywólka	921	92195	5 000,00	
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	67 267,00

PREZYDENT  
*Czesław Benkiewicz*



## Uzasadnienie

### § 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania pn. „Kształcenie ustawiczne pracowników - KFS” (CUW);
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym realizacją zadań w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – prace interwencyjne (SOSW nr 1), realizacją zadania pn. „Bezpieczna sieć i użytkownicy – ZST” oraz „Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli – środki KFS i inne”;
- 3) działu 851 Ochrona zdrowia - związane ze zwrotem zaliczek sądowych z lat ubiegłych.

### § 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadań w zakresie promocji miasta oraz Centrum Usług Wspólnych – kształcenie ustawiczne pracowników (Krajowy Fundusz Szkoleniowy);
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m. in. realizacją projektów UE: Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego, Nie jestem inny – SP10 i Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym o kwotę 267.471 zł, w związku z niewykorzystaniem wydatków w 2019 roku i przeniesieniem ich do realizacji w 2020 roku oraz dotyczy zwrotu środków z roku ubiegłego w kwocie 700 zł;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (300 lat Suwałk), Muzeum Okręgowego (300 lat Suwałk) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych.
- 9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem placówki oświatowej (SP 11) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych – sport.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 267.471 zł.

PREZYDENT  
*Czesław Runkiewicz*

**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 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) 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 Suwałk 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. 13-03-2020r.

  
Bogdan Niezłaczewski  
31-S-189

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2020 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													
z tego:													

2033	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													



2037	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	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	768 000,00	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	400 000,00	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	0,00	19 647 752,00	0,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						3.1	4		4.1	4.1.1		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	-3 382 647,58	0,00	38 746 797,30	26 661 200,00	3 382 647,58	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00	0,00	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	19 503 714,48	0,00	2 979 333,99	0,00
	Plan 3 kw. 2019	-61 146 964,00	0,00	77 602 338,00	60 216 215,00	45 435 606,00	0,00	0,00	15 711 358,00	0,00	15 711 358,00	0,00
	Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00	0,00	0,00
	2020	-23 427 645,00	0,00	39 523 930,00	25 211 081,00	10 314 796,00	3 100 025,00	3 100 025,00	9 954 824,00	3 100 025,00	9 954 824,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług i 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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
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
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
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 893 196,00	11 893 196,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 000,00	12 528 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 000,00	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 201 200,00	12 201 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 251 039,00	13 251 039,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903 442,00	12 903 442,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 000,00	11 736 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936 000,00	11 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486 000,00	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836 000,00	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 000,00	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	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	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	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	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							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	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%	12,48%	15,11%	x	x	x	x	x
2020	6,61%	7,10%	8,16%	11,96%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2021	6,05%	7,99%	5,77%	11,07%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2022	5,89%	8,53%	6,13%	9,08%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2023	5,94%	9,10%	6,78%	6,69%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2024	5,78%	8,99%	6,81%	6,23%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2025	5,61%	8,86%	x	6,57%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2026	5,34%	8,74%	x	8,89%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2027	5,47%	8,62%	x	8,47%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2028	5,06%	8,43%	x	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2029	4,92%	8,29%	x	8,75%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	4,87%	8,15%	x	8,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2031	4,40%	8,00%	x	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2032	4,33%	7,87%	x	8,44%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2033	4,35%	7,74%	x	8,30%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2034	4,58%	7,60%	x	8,16%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2035	4,29%	7,44%	x	8,01%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2036	2,99%	7,30%	x	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

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	Dotacje 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	W tym:	W tym:
Wykazanie	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	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72	
2020	4 915 436,00	4 894 040,00	4 610 182,00	23 149 634,00	23 149 634,00	23 125 747,00	5 969 743,00	5 969 743,00	5 265 218,00	
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

Wyszczególnienie	w tym:					z tego:					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań w spójnym z budżetem samorządu terytorialnego przy założeniu, że do roku budżetowym, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	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	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	41 315 898,00	41 315 898,00	23 262 888,00		9 443 650,00	1 976 960,00	7 466 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	23 002 123,00	23 002 123,00	18 401 698,00		31 023 747,00	1 791 544,00	29 232 203,00	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			



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, w tym: wypłaty z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						wypłaty z tytułu wymaganych połączeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzeń i, różnic kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu służącego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						zobowiązani w formie wydatku bieżącego x					
Lp	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	211,00	211,00	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		

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

PREZYDENT  
*Czesław Renkiewicz*

## 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								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
- wydatki bieżące						43 491 521,00	9 443 650,00	31 023 747,00	500 000,00	0,00	18 821 758,00
- wydatki majątkowe						5 360 776,00	1 976 960,00	1 791 544,00	150 000,00	0,00	1 034 504,00
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:											
- wydatki bieżące						38 130 745,00	7 466 690,00	29 232 203,00	350 000,00	0,00	17 787 254,00
						31 062 941,00	7 540 650,00	23 062 667,00	350 000,00	0,00	11 691 678,00
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						461 276,00	323 960,00	60 544,00	0,00	0,00	384 504,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2022	600	60095	30 601 665,00	7 216 690,00	23 002 123,00	350 000,00	0,00	11 307 174,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2021	851	85195	30 582 665,00	7 197 690,00	23 002 123,00	350 000,00	0,00	11 288 174,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:											
- wydatki bieżące						12 428 580,00	1 903 000,00	7 961 080,00	150 000,00	0,00	7 130 080,00
						4 899 500,00	1 653 000,00	1 731 000,00	150 000,00	0,00	650 000,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	852	85295	357 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154	1 086 000,00	363 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154 i 85195	2 806 000,00	930 000,00	970 000,00	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	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2020	2021	630	63095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00



- wydatki majątkowe						7 529 080,00	250 000,00	6 230 080,00	0,00	0,00	6 480 080,00
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
Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS	Miasto Suwałki (RFZ)	2020	2021	600	60016	6 188 080,00	50 000,00	6 138 080,00	0,00	0,00	6 188 080,00

PREZYDENT  
Czesław Renkiewicz

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 oraz związane są z urealnieniem wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2019 rok na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięcia pn. Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap.

PREZYDENT  
*Czesław Kenkiewicz*