



**Porządek XLIX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach**  
**w dniu 28 maja 2014 roku o godz. 10<sup>00</sup>**  
**w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach**

str.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XLVIII/2014 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014 r.
4. Przyjęcie Informacji o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 29 kwietnia 2014 roku. 2
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy/Powiatu Miasta Suwałki.  
*(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).*
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między rzeką Czarną Hańczą a ulicą Mikołaja Reja w Suwałkach.  
*(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).*
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 8
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. 10
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 12
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2014-2030. 52
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Wręczenie Panu Henrykowi Owsiejewowi tytułu „Zasłużony dla Miasta Suwałk”.
15. Zamknięcie obrad.

## **Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 29 kwietnia 2014 r.**

Od dnia 29 kwietnia 2014 r. wydałem 43 zarządzenia, między innymi w sprawach:

- powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na:

- a) dostawę 3 sztuk tabletek na nagrody laureatom konkursu ekologicznego,
- b) dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia warsztatów stolarstwa i warsztatów kreatywności i przedsiębiorczości – do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 1 w Suwałkach w ramach projektu „Zainwestuj w zawodówkę”,
- c) odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu Suwałk w 2014 r.,
- d) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach,
- e) budowę magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach,
- f) modernizację ciągu pieszego przy budynku ulicy Reja 74 w Suwałkach,
- g) budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej w Suwałkach,
- h) modernizację pomieszczeń w budynkach Przedszkola Nr 1, 2, 3, 8 w ramach realizacji inicjatyw lokalnych w 2014 r.,
- i) zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 13 439 442 zł,
- j) II etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym. Budowa ulicy Krakowskiej wraz z sięgaczem w strefie przemysłowej Papiernia w Suwałkach,
- k) budowę boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym i zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach – I etap,
- l) usługę ubezpieczenia majątku Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki,
- ł) opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic: Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej, Katowickiej w Suwałkach – Zadanie 1, Ełckiej, Gołdapskiej, Węgorzewskiej, Oleckiej w Suwałkach – Zadanie 2,
- m) adaptację pomieszczenia Urzędu Miejskiego w Suwałkach na potrzeby utworzenia Transgranicznego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Suwałkach;

- wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach;

- powołania zespołów roboczych zapewniających organizacyjno-techniczną obsługę w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego;
- zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Suwałkach;
- ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
- powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.;
- powołania komisji konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu na Mural Artystyczny „Suwałki XXI wieku”. Do zadań komisji należy ocena nadesłanych prac i zakwalifikowanie trzech projektów do drugiego etapu konkursu, które zostały podane do internetowego głosowania;
- powołania komisji XVIII edycji konkursu pod nazwą „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony” oraz ustalenia Regulaminu konkursu;

Realizując uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach, wydałem kolejne zarządzenia, między innymi w sprawach:

- zmian w budżecie miasta na 2014 r. (5 zarządzeń), w wyniku których dokonano zmian w planach wydatków tj.: zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 347 215 zł i zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 402 390 zł oraz zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 55 175 zł. Powyższe zmiany związane były z dokonaniem przesunięć środków finansowych w działach: dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, różne rozliczenia, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego), administracja publiczna, oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ochrona zdrowia, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura fizyczna, gospodarka mieszkaniowa, pomoc społeczna;
- powołania Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach w 2014 roku;

- 3 -

- przekwalifikowania 3 lokali na lokale socjalne. Dotyczy to lokali położonych w budynkach przy ulicach:

- a) Kościuszki 26 m. 6,
- b) Sejneńskiej 17 m. 4,
- c) 1 Maja 28 m.2, m.7;

- przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal. Dotyczy to lokali położonych w budynkach przy ulicy:

- a) Kościuszki 89 m. 6,
- b) Kościuszki 42 m. 5;

- nabycia do zasobu Gminy Miasto Suwałki prawa użytkowania wieczystego ośmiu nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5988 ha, położonych w Suwałkach, obręb nr 2, w pasie drogi publicznej ul. Daszyńskiego, za cenę 540 363 zł;

- przyjęcia do zasobu Gminy Miasto Suwałki w drodze darowizny, na cele drogi publicznej, prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Suwałkach przy ul. Batalionów Chłopskich, oznaczonej działką nr 32189/23 o powierzchni 0,0308 ha;

- przyjęcia do wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 11526 o powierzchni 0,0965 ha oraz działką o numerze geodezyjnym 11527/4 o powierzchni 0,0003 ha, położonej przy ul. Kościuszki 76. Przedmiotowe działki zabudowane są budynkiem o funkcji usługowo-mieszkalnej wpisanym do rejestru zabytków. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w przetargu nieograniczonym na cele usługowe i mieszkaniowe wielorodzinne. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 394 900 zł. Udział wartości nieruchomości objętej decyzją o wpisaniu do rejestru zabytków wynosi 0,8875 części i podlegać będzie 50% obniżce przy sprzedaży;

- przyjęcia do wykazu ośmiu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk, przeznaczonych do sprzedaży. Dotyczy to następujących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze:

- a) przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej numerem geodezyjnym 35252 o powierzchni 0,0708 położonej przy ul. Lubelskiej, z ceną wywoławczą 81 000 zł brutto,

b) bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich i oznaczonych numerami geodezyjnymi działek:

- 32570/4 i 32557/2 o łącznej powierzchni 0,0185 ha, położnych przy ul. Piotrkowskiej, za cenę brutto 21 033 zł,
- 32570/5 i 32584/2 o łącznej powierzchni 0,0192 ha, położonych przy ul. Radomskiej, za cenę 21 858 zł brutto,
- 32570/6 o powierzchni 0,0152 ha, położonej przy ul. Krośnieńskiej, za cenę 17 307 zł brutto,
- 34867/1 o powierzchni 0,0022 ha, położonej przy ul. Olsztyńskiej, za cenę 2 505 zł brutto,
- 34868/6 o powierzchni 0,0135 ha, położonej przy ul. Olsztyńskiej, za cenę 15 375 zł brutto,
- 11059/18 o powierzchni 0,0027 ha, położonej przy ul. Błogosławionej Siostry Kanizji Mackiewicz, za cenę 8 678 zł brutto,
- 31459/1 o powierzchni 0,0047 ha, położonej przy ul. Buczka, za cenę 5 351 zł brutto.

Jednocześnie informuję, że w okresie od 15 kwietnia 2014 r. do 19 maja 2014 roku zostały podpisane akty notarialne na zbycie nieruchomości zamieszczonych w poniższej tabeli:

Lp.	nr działki	pow./ha	uzyskana cena zł (netto)	Adres	forma sprzedaży
1.	35232	0,0906	77 211	ul. Jagiełły	przetarg
2.	11196/9, 11196/13	0,0010	3 835	ul. Konopnickiej	bez przetargu – na uzupełnienie
	<b>Razem</b>	<b>0,0916</b>	<b>81 046</b>		

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

- zapoznałem się z przedłożoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach oceną zasobów pomocy społecznej. Została ona opracowana na podstawie materiałów własnych MOPS, innych jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki oraz organizacji pozarządowych współpracujących w obszarze polityki społecznej. Poleciałem przedłożenie powyższej oceny pod obrady Rady Miejskiej;

- zapoznałem się i przyjąłem przedłożony przez Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji plan działania na 2014 r. pomiędzy Suwałkami i Waren (Muritz);

- 5 -

- przeanalizowałem i przyjąłem sprawozdaniami z działalności samorządowych jednostek kultury za 2013 roku, tj.:

- a) Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,
- b) Suwalskiego Ośrodka Kultury,
- c) Muzeum Okręgowego w Suwałkach;

- pozytywnie zaopiniowałem propozycję Suwalskiego Ośrodka Kultury dotyczącą zorganizowania imprez pn.: Muzyczny Azyl i VIII Suwalski Maraton Szantowy. Impreza „Muzyczny Azyl” planowana jest w dniach 25 – 26 lipca 2014 r. w Szelmencie.

Natomiast VIII Suwalski Maraton Szantowy planowany jest 15.08.2014 r. na plaży PTTK w Starym Folwarku podczas Regat Wigierskiego Parku Narodowego. Współorganizatorami przedsięwzięcia mają być PTTK oraz Wigierski Park Narodowy.

W związku z tym, że imprezy planowane są poza Suwałkami Suwalski Ośrodek Kultury zadba o odpowiednią promocję informacji i zorganizuje dojazd mieszkańcom Suwałk;

- zapoznałem się z projektem listy rocznej osób zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego w latach 2014-2015 i zaopiniowałem go pozytywnie. Projekt listy zawiera 20 pozycji;

- zapoznałem się ze stanowiskiem Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji w 2013 r. Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Mieście Suwałki do 2016 r. i zaopiniowałem je pozytywnie. Informacja z realizacji Programu za lata 2011 – 2013 zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Suwałkach we wrześniu 2014 r.;

- zaakceptowałem wniosek dotyczący organizacji w dniach 13-14.06.2014 r. III Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w klasie Cadet II Eliminacji Mistrzostw Świata 2014 r. (port regat w Starym Folwarku) o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk;

- zapoznałem się i zaopiniowałem pozytywnie wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. Dofinansowanych zostanie osiem zadań na łączną kwotę 9 200 zł;

- zaakceptowałem wniosek dotyczący organizacji w Suwałkach Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk – Suwałki 2014 w dniach od 29 maja 2014 r. do 1 czerwca 2014 r. W turnieju planowany jest występ 16 drużyn z Białorusi, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji i Polski;

- zapoznałem się i zaakceptowałem propozycje do programu obchodów 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r., które zostały opracowane w oparciu o informacje przekazane m.in. z Archiwum Państwowego w Suwałkach, Muzeum Okręgowego w Suwałkach i Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach;

- zapoznałem się z przedstawionym przez Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Programem Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014 – 2020, wniosłem swoje uwagi i poleciłem kontynuowanie prac nad dokumentem zgodnie z przyjętym harmonogramem;

- zapoznałem się i przedłożyłem projekty uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

Suwałki 2014-05-20

Opracowała:

M. Figiel

PREZYDENT  
*Czesław Repkiewicz*

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

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 1318, z 2014r. poz. 379), art. 98a ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2014.518) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wyraża się zgodę na przeniesienie przez Tomasza Sadłowskiego na rzecz Gminy Miasta Suwałki prawa własności do działki ozn. nr geod. 31344/29 o pow. 0,0366 ha, położonej w Suwałkach, Obręb Nr 7, w celu rozliczenia (części należności) opłaty adiacenckiej, naliczonej decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr GR.3134.1.4.2014.AG z dnia 07.05.2014r.

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...

**Małgorzata Bożik**  
RADCA PRAWNY  
BE-885

15.05.2014r.

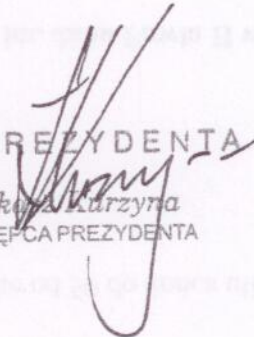
## UZASADNIENIE

Artykuł 98a. ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2014.518) stanowi, iż w rozliczeniu opłaty adiacenckiej, osoba zobowiązana do jej wniesienia może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawo do działek gruntu wydzielonych w wyniku podziału.

Właścicielowi, Tomaszowi Sadłowskiemu, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanym podziałem działki ozn. nr geod. 31344/3 o pow. 2,4401 ha, zatwierdzonym decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr GR.6831.62.2013.TCH z dnia 17.10.2013r., została ustalona decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr GR.3134.1.4.2014.AG z dnia 07.05.2014r. opłata adiacencka w wysokości 24.240 zł.

Tomasz Sadłowski zobowiązany do uiszczenia tej opłaty wnioskował o przekazanie na rzecz Gminy Miasto Suwałki działki ozn. nr geod. 31344/29 o pow. 0,0366 ha. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod pas drogi publicznej, a jej wartość rzeczoznawca majątkowy określił na kwotę 15.400 zł. Pozostała kwota zostanie dopłacona w gotówce przez Tomasza Sadłowskiego.

Z up. PREZYDENTA

  
Ewelina Kurzyńska  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Suwałki, dnia 15-05-2014r.

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

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach**

Na podstawie art. 13 ust. 4 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 j.t., Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, poz. 664, poz. 908, poz. 951 i poz. 1529, z 2013 r. poz. 628, poz. 675, poz. 1351, poz. 1635 i poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, poz. 486, poz. 502, poz. 538 i poz. 616) Rada Miejska w Suwałkach uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przekazuje się Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach środki finansowe w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie miasta Suwałk.

**§ 2.** Szczegółowe warunki przekazania środków, o których mowa w § 1, określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałk a Komendantem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY**

*Barłomiej Skiba*  
61-883

*19.05.2014 r.*

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie porządku publicznego jest jednym z podstawowych zadań własnych samorządu terytorialnego.

Jak pokazują doświadczenia lat ubiegłych, skutecznym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa jest zaplanowanie i wystawienie do służby umundurowanego patrolu policji, realizującego zadania prewencyjne.

Zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji samorząd może wesprzeć finansowo działania policji dotyczące poprawy bezpieczeństwa obywateli.

W 2013 r. na realizację ww. zadań suwalski samorząd przekazał Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach kwotę 100 tys. zł.

W ramach porozumienia z dnia 27 czerwca 2013 r. zawartego pomiędzy Miastem Suwałki a Komendantem Miejskim Policji w Suwałkach do realizacji ponadnormatywnych służb patrolowych i ruchu drogowego skierowano 834 policjantów. Służby te realizowane były w najbardziej zagrożonych i ekspozowanych miejscach miasta takich jak: rejon Zalewu Arkadia, rzeki Czarna Hańcza, Parku Konstytucji 3-go Maja, Pasażu Grande-Synthe czy odcinka miejskiego drogi krajowej S8 oraz wielu innych.

W ramach przedmiotowych patroli zatrzymano 23 sprawców przestępstw, w tym 2 sprawców pobicia, 2 sprawców kradzieży mienia oraz 7 nietrzeźwych kierujących. Do innych wymiernih wyników pracy tych służb należy zatrzymanie 8 osób poszukiwanych i 1505 sprawców wykroczeń. Należy podkreślić, iż w rejonie drogi krajowej S8 skontrolowano 366 pojazdów, z czego 332 kierujących było sprawcami wykroczeń, wobec których zastosowano odpowiednie środki oddziaływania przewidziane prawem.

W związku z pozytywnymi efektami, jakie zostały osiągnięte w 2013 r. i w latach ubiegłych dotyczącymi podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, proponuje się przeznaczyć z budżetu miasta Suwałk kwotę 110 tys. zł na realizację w 2014 r. zadań dotyczących ponadnormatywnej służby, w tym zwiększenie ilości kierowanych policjantów do służb dodatkowych nie tylko w dni wolne od pracy, ale również powszednie.

Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych oraz zasad ich naliczenia zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałk a Komendantem Miejskim Policji.

PREZYDENT  
Czesław Rekiwicz

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

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 664.179 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.852.321 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.942.594 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.130.736 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 315.567.911 zł, w tym:
  - a) bieżących 280.162.617 zł,
  - b) majątkowych 35.405.294 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 325.179.914 zł, w tym:
  - a) bieżących 266.306.000 zł,
  - b) majątkowych 58.873.914 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 9.612.003 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7.703.302 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.701 zł.

**§ 7.** Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.

- 14. Opatrz
- 15. Ekipa
- 16. Ekipa
- 17. Ekipa
- 18. Ekipa
- 19. Ekipa
- 20. Ekipa
- 21. Ekipa
- 22. Ekipa
- 23. Ekipa
- 24. Ekipa
- 25. Ekipa
- 26. Ekipa
- 27. Ekipa
- 28. Ekipa
- 29. Ekipa
- 30. Ekipa
- 31. Ekipa
- 32. Ekipa
- 33. Ekipa
- 34. Ekipa
- 35. Ekipa
- 36. Ekipa
- 37. Ekipa
- 38. Ekipa
- 39. Ekipa
- 40. Ekipa
- 41. Ekipa
- 42. Ekipa
- 43. Ekipa
- 44. Ekipa
- 45. Ekipa
- 46. Ekipa
- 47. Ekipa
- 48. Ekipa
- 49. Ekipa
- 50. Ekipa
- 51. Ekipa
- 52. Ekipa
- 53. Ekipa
- 54. Ekipa
- 55. Ekipa
- 56. Ekipa
- 57. Ekipa
- 58. Ekipa
- 59. Ekipa
- 60. Ekipa
- 61. Ekipa
- 62. Ekipa
- 63. Ekipa
- 64. Ekipa
- 65. Ekipa
- 66. Ekipa
- 67. Ekipa
- 68. Ekipa
- 69. Ekipa
- 70. Ekipa
- 71. Ekipa
- 72. Ekipa
- 73. Ekipa
- 74. Ekipa
- 75. Ekipa
- 76. Ekipa
- 77. Ekipa
- 78. Ekipa
- 79. Ekipa
- 80. Ekipa
- 81. Ekipa
- 82. Ekipa
- 83. Ekipa
- 84. Ekipa
- 85. Ekipa
- 86. Ekipa
- 87. Ekipa
- 88. Ekipa
- 89. Ekipa
- 90. Ekipa
- 91. Ekipa
- 92. Ekipa
- 93. Ekipa
- 94. Ekipa
- 95. Ekipa
- 96. Ekipa
- 97. Ekipa
- 98. Ekipa
- 99. Ekipa
- 100. Ekipa

RADCA PRAWNY

Barłomiej Skiba  
BL-883

19.05.2014.



**DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		552 105	83 925	0	636 030
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	100 000	57 214	0	157 214
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	57 214	0	157 214
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	11 471	368	0	11 839
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 471	368	0	11 839
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	200 000	26 343	0	226 343
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	26 343	0	226 343
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 478 749</b>	<b>83 925</b>	<b>0</b>	<b>1 562 674</b>

## DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		4 834 920	0	603 179	4 231 741
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 834 920</b>	<b>0</b>	<b>603 179</b>	<b>4 231 741</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 329 791	0	603 179	2 726 612
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 119 091	462 207	0	10 581 298
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 936 215</b>	<b>460 659</b>	<b>0</b>	<b>10 396 874</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 571 700	12 000	0	1 583 700
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000	448 659	0	4 148 659
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 200</b>	<b>1 548</b>	<b>0</b>	<b>105 748</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 200	1 548	0	105 748
720	Informatyka		3 165 138	1 332 674	0	4 497 812
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 165 138</b>	<b>1 332 674</b>	<b>0</b>	<b>4 497 812</b>
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0	5 824	0	5 824
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150 062	1 326 850	0	4 476 912

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 203 819	54 900	0	107 258 719
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 515 213	38 100	0	29 553 313
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 934	38 100	0	81 034
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 973 483	1 200	0	11 974 683
0370		Oplata od posiadania psów	0	1 200	0	1 200
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 840 000	15 600	0	11 855 600
0690		Wpływy z różnych opłat	0	15 600	0	15 600
758		Różne rozliczenia	102 136 035	49 197	0	102 185 232
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	49 197	0	49 197
0920		Pozostałe odsetki	0	49 197	0	49 197
801		Oświata i wychowanie	9 862 093	619 748	28 000	10 453 841
80101		Szkoły podstawowe	453 829	512 000	0	965 829
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 000	512 000	0	598 000
80104		Przedszkola	3 779 546	2 375	0	3 781 921
0970		Wpływy z różnych dochodów	53 438	2 375	0	55 813
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	455	828	0	1 283
0970		Wpływy z różnych dochodów	455	828	0	1 283
80110		Gimnazja	159 194	29 495	0	188 689
0970		Wpływy z różnych dochodów	99 280	29 495	0	128 775
80120		Licea ogólnokształcące	400 255	22 174	28 000	394 429
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 265	22 174	0	24 439
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 000	0	28 000	164 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80123	Licea profilowane		0	39 823	0	39 823
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	39 823	0	39 823
80130	Szkoły zawodowe		132 829	12 566	0	145 395
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 796	12 566	0	20 362
80195	Pozostała działalność		1 661 254	487	0	1 661 741
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	100	0	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	10	0	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	377	0	377
851	Ochrona zdrowia		309 680	3 000	0	312 680
85195	Pozostała działalność		0	3 000	0	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 000	0	3 000
852	Pomoc społeczna		11 199 418	86 000	33 000	11 252 418
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		343 000	53 000	33 000	363 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	20 000	0	100 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 000	33 000	33 000	233 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		978 022	25 000	0	1 003 022
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	25 000	0	26 500
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 000	8 000	0	12 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	8 000	0	12 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		691 952	1 000	0	692 952
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 498	1 000	0	4 498
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	0	1 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 642 725	47 231	0	4 689 956
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	47 231	0	47 231
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 550	0	2 550
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	36 960	0	36 960
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 721	0	7 721

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 471 384	97 524	0	1 568 908
92195	Pozostała działalność		1 471 384	97 524	0	1 568 908
	0976	Wpływy z różnych dochodów	0	9 752	0	9 752
	0977	Wpływy z różnych dochodów	1 421 384	87 772	0	1 509 156
926	Kultura fizyczna		6 240 292	915	0	6 241 207
92695	Pozostała działalność		0	915	0	915
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	915	0	915
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>283 717 826</b>	<b>2 754 396</b>	<b>664 179</b>	<b>285 808 043</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	279 638 526	557 091	33 000	280 162 617
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 207 219	103 348	0	7 310 567
Dochody majątkowe	33 741 243	2 295 230	631 179	35 405 294
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 619 848	1 326 850	603 179	24 343 519
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>313 379 769</b>	<b>2 852 321</b>	<b>664 179</b>	<b>315 567 911</b>

PREZYDENT

Czesław Hankiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia ..... 2014r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		0	14 000	0	14 000
	<b>71035 Cmentarze</b>		0	14 000	0	14 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	11 000	0	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0	3 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>81 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		552 105	83 925	0	636 030
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 000</b>	<b>57 214</b>	<b>0</b>	<b>157 214</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	57 214	0	157 214
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 471</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>11 839</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 471	368	0	11 839
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>200 000</b>	<b>26 343</b>	<b>0</b>	<b>226 343</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	26 343	0	146 343
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 478 749</b>	<b>83 925</b>	<b>0</b>	<b>1 562 674</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 954 643	650 000	510 000	37 094 643
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>27 332 956</b>	<b>650 000</b>	<b>510 000</b>	<b>27 472 956</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 920	0	10 000	607 920
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 246	640 000	500 000	1 786 246
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	10 000	0	310 000
630	Turystyka		5 951 046	0	763 480	5 187 566
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 951 046</b>	<b>0</b>	<b>763 480</b>	<b>5 187 566</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 664 214	0	603 179	4 061 035
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 306	0	160 301	615 005
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 579 861	453 821	312	7 033 370
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 397 607</b>	<b>448 659</b>	<b>0</b>	<b>5 846 266</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 595	448 659	0	5 107 254
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>378 174</b>	<b>5 162</b>	<b>312</b>	<b>383 024</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 329	5 162	312	382 179
710	Działalność usługowa		485 000	160 064	0	645 064
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 000</b>	<b>10 064</b>	<b>0</b>	<b>15 064</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 170	0	4 170
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	4 200	0	4 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	1 523	0	6 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	171	0	171

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>174 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>324 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	300 000
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>3 721 032</b>	<b>1 561 000</b>	<b>42 014</b>	<b>5 240 018</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 721 032</b>	<b>1 561 000</b>	<b>42 014</b>	<b>5 240 018</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	217 855	0	217 855
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	38 445	0	38 445
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	112 200	0	112 200
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	19 800	0	19 800
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	26 214	93 786
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	15 800	24 200
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 062	996 795	0	4 026 857
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 894	175 905	0	691 799
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 686 200</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>1 851 200</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	120 000	0	120 000
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 000	0	22 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	6 000	0	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	17 000	0	17 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 844 879</b>	<b>0</b>	<b>133 302</b>	<b>3 711 577</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>3 844 879</b>	<b>0</b>	<b>133 302</b>	<b>3 711 577</b>
	4810	Rezerwy	3 730 586	0	30 000	3 700 586
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 293	0	103 302	10 991
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>114 658 315</b>	<b>326 167</b>	<b>164 736</b>	<b>114 819 746</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>32 583 984</b>	<b>59 014</b>	<b>91 635</b>	<b>32 551 363</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 940 830	57 214	0	18 998 044
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394 730	0	57 214	3 337 516
	4300	Zakup usług pozostałych	343 737	1 800	0	345 537
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 446	0	1 500	23 946
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 952	0	32 921	2 813 031

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>13 478 692</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>13 478 692</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 475	0	4 000	273 475
	4260	Zakup energii	480 613	9 500	0	490 113
	4300	Zakup usług pozostałych	113 817	0	5 500	108 317
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>17 777 805</b>	<b>55 988</b>	<b>29 059</b>	<b>17 804 734</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 965 451	26 343	0	10 991 794
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929 028	0	26 343	1 902 685
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 008	29 495	0	156 503
	4300	Zakup usług pozostałych	179 899	150	450	179 599
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 332	0	2 266	682 066
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>13 446 686</b>	<b>11 992</b>	<b>11 979</b>	<b>13 446 699</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 082 421	11 992	0	7 094 413
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 909	0	11 979	607 930
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>14 802 820</b>	<b>142 177</b>	<b>17 320</b>	<b>14 927 677</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 982 831	10 178	0	8 993 009
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 570	1 750	0	1 692 320
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 974	249	0	236 223
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000	130 000	17 320	243 680
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>5 964 354</b>	<b>4 980</b>	<b>4 980</b>	<b>5 964 354</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 014	0	480	122 534
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700	480	0	10 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 876	0	1 500	102 376
	4260	Zakup energii	178 106	4 500	0	182 606
	4300	Zakup usług pozostałych	368 398	0	3 000	365 398
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 188 665</b>	<b>42 516</b>	<b>263</b>	<b>3 230 918</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850	250	250	44 850
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 735	2 266	13	719 988
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	40 000	0	170 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 917 588</b>	<b>350 000</b>	<b>56 000</b>	<b>3 211 588</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0	200 000
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	0	100 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 530 823</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 530 823</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 232	50 000	0	336 232
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 076	0	10 000	186 076
	4300	Zakup usług pozostałych	96 423	0	40 000	56 423
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>68 000</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.	72 000	0	6 000	66 000
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 154 345</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>29 213 345</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 594 454</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>7 600 454</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 251	6 000	0	281 251
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>289 390</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>309 390</b>
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000	20 000	0	100 000
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 152 695</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>4 185 695</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 130	5 000	0	2 775 130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	8 000	0	148 000
	4300	Zakup usług pozostałych	172 177	20 000	0	192 177
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 834 894</b>	<b>158 550</b>	<b>58 550</b>	<b>6 934 894</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 230 194</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 230 194</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 335	0	4 000	528 335
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	4 000	0	7 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000	100 000	0	1 200 000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 273 788</b>	<b>54 550</b>	<b>54 550</b>	<b>4 273 788</b>
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 531	800	0	445 331
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 262	858	0	123 120
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 370	50	0	16 420
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	709 057	16 743	0	725 800
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	74 358	2 005	0	76 363
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	206 814	0	15 011	191 803
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	25 275	0	1 876	23 399
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	769 281	0	32 395	736 886
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 769	0	5 268	95 501
4307		Zakup usług pozostałych	639 546	29 005	0	668 551
4309		Zakup usług pozostałych	88 857	5 089	0	93 946
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 785 864</b>	<b>1 792</b>	<b>792</b>	<b>6 786 864</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>1 113 707</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 114 707</b>
4300		Zakup usług pozostałych	13 790	1 000	0	14 790
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>937 793</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>937 793</b>
3240		Stypendia dla uczniów	927 193	792	792	927 193
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>21 423 247</b>	<b>20 717</b>	<b>188 408</b>	<b>21 255 556</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>72 150</b>	<b>717</b>	<b>717</b>	<b>72 150</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	717	0	717
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	0	717	42 283
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 822 845</b>	<b>20 000</b>	<b>187 691</b>	<b>2 655 154</b>
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	675 000	0	150 000	525 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 825	20 000	37 691	530 134
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 433 457</b>	<b>126 700</b>	<b>25 000</b>	<b>11 535 157</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 329 524</b>	<b>88 600</b>	<b>0</b>	<b>6 418 124</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 329 524	74 600	0	5 404 124
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 000	0	14 000
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000</b>	<b>38 100</b>	<b>0</b>	<b>238 100</b>
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	38 100	0	38 100
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>485 710</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>460 710</b>
4300		Zakup usług pozostałych	97 630	0	25 000	72 630
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>293 329 829</b>	<b>4 032 811</b>	<b>1 942 594</b>	<b>295 420 046</b>

## Budżet na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 844 879,	0,	133 302,	3 711 577,
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>3 844 879,</b>	<b>0,</b>	<b>133 302,</b>	<b>3 711 577,</b>
	4810	Rezerwy	3 730 586,	0,	30 000,	3 700 586,
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>838 664,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>838 664,</b>
	Rezerwa ogólna		838 664,	0,	0,	838 664,
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>650 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>650 000,</b>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>1 932 368,</b>	<b>0,</b>	<b>30 000,</b>	<b>1 902 368,</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop</b>		<b>308 351,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>308 351,</b>
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		308 351,	0,	0,	308 351,
	<b>Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania</b>		<b>1 203,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 203,</b>
	Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania		1 203,	0,	0,	1 203,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		114 293,	0,	103 302,	10 991,
	<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>		<b>114 293,</b>	<b>0,</b>	<b>103 302,</b>	<b>10 991,</b>
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		114 293,	0,	103 302,	10 991,
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 844 879,</b>	<b>0,</b>	<b>133 302,</b>	<b>3 711 577,</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 537 339	1 214 215	445 554	266 306 000
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	193 171 852	580 888	384 212	193 368 528
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 774 205	260 827	100 016	128 935 016
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 397 647	320 061	284 196	64 433 512
dotacje na zadania bieżące	27 059 317	174 968	6 000	27 228 285
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 715 589	1 509	792	33 716 306
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 690 581	456 850	54 550	5 092 881
obsługa długu	6 900 000	0	0	6 900 000
Wydatki majątkowe	57 454 433	2 916 521	1 497 040	58 873 914
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 249 433	2 916 521	1 497 040	57 668 914
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	31 512 312	1 172 700	805 494	31 879 518
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>322 991 772</b>	<b>4 130 736</b>	<b>1 942 594</b>	<b>325 179 914</b>

PREZYDENT  
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia ..... 2014r.

### WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 758 548	650 000	500 000	26 908 548
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		22 463 661	650 000	500 000	22 613 661
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>		646 246	0	0	646 246
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		646 246	0	0	646 246
	<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>		500 000	0	0	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0	0	500 000
	<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>		300 000	10 000	0	310 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	10 000	0	310 000
	<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej</i>		500 000	500 000	500 000	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000	500 000	500 000
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</i>		736 167	20 000	0	756 167
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	20 000	0	20 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 550	0	0	364 550
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		371 617	0	0	371 617
	<i>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</i>		1 489 804	0	0	1 489 804
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 266 333	0	0	1 266 333
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		223 471	0	0	223 471
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</i>		11 893 444	120 000	0	12 013 444
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	120 000	0	120 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 700 335	0	0	10 700 335
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 193 109	0	0	1 193 109
	<i>Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>		6 000 000	0	0	6 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400 000	0	0	5 400 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	0	0	600 000
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki</i>		398 000	0	0	398 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 300	0	0	338 300
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 700	0	0	59 700
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		4 144 887	0	0	4 144 887
	<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>		200 000	0	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
	<i>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka</i>		1 398 722	0	0	1 398 722
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 398 722	0	0	1 398 722
	<i>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska</i>		1 500 000	0	0	1 500 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000	0	0	1 500 000
	<b>Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach</b>		<b>441 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441 736</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		441 736	0	0	441 736
	<b>Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	0	0	600 000
	<b>Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653</b>		<b>4 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 429</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 429	0	0	4 429
60095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	0	150 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>5 512 861</b>	<b>0</b>	<b>763 480</b>	<b>4 749 381</b>
63095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 512 861</b>	<b>0</b>	<b>763 480</b>	<b>4 749 381</b>
	<b>Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)</b>		<b>1 836 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 836 654</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 341	0	0	73 341
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 586 982	0	0	1 586 982
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 331	0	0	176 331
	<b>Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej</b>		<b>1 879 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 879 521</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 532 065	0	0	1 532 065
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347 456	0	0	347 456
	<b>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie</b>		<b>1 772 316</b>	<b>0</b>	<b>763 480</b>	<b>1 008 836</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 524 452	0	603 179	921 273
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		247 864	0	160 301	87 563
	<b>Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim</b>		<b>24 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 370</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 715	0	0	20 715
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 655	0	0	3 655
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 385 924</b>	<b>453 821</b>	<b>312</b>	<b>5 839 433</b>
70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	<b>Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		60 000	0	0	60 000
	<b>Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10</b>		<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		140 000	0	0	140 000
	<b>Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27</b>		<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		140 000	0	0	140 000
	<b>Rozbórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		10 000	0	0	10 000
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 658 595</b>	<b>448 659</b>	<b>0</b>	<b>5 107 254</b>
	<b>Wykupy nieruchomości</b>		<b>4 658 595</b>	<b>448 659</b>	<b>0</b>	<b>5 107 254</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 658 595	448 659	0	5 107 254
70095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>377 329</b>	<b>5 162</b>	<b>312</b>	<b>382 179</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach</b>	<b>40 000</b>	<b>4 717</b>	<b>0</b>	<b>44 717</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	4 717	0	44 717
		<b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 4 w Suwałkach</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
		<b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
		<b>Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach</b>	<b>52 690</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>52 378</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 690	0	312	52 378
		<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach</b>	<b>79 990</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>80 435</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 990	445	0	80 435
		<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach</b>	<b>5 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 918</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 918	0	0	5 918
		<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach</b>	<b>4 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 585</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 585	0	0	4 585
		<b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach</b>	<b>17 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 990</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 990	0	0	17 990
		<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigierska 19A w Suwałkach</b>	<b>6 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 480</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480	0	0	6 480
		<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach</b>	<b>6 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 943</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 943	0	0	6 943
		<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach</b>	<b>30 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 733</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733	0	0	30 733
		<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		<b>Budowa nawierzchni sięgacza drogi ul. B.Chrobrego w Suwałkach</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		<b>Adaptacja II części cmentarza komunalnego</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	300 000
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		<b>Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>3 705 956</b>	<b>1 172 700</b>	<b>42 014</b>	<b>4 836 642</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 705 956</b>	<b>1 172 700</b>	<b>42 014</b>	<b>4 836 642</b>
		<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa</b>	<b>3 705 956</b>	<b>1 172 700</b>	<b>42 014</b>	<b>4 836 642</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	26 214	93 786
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	15 800	24 200
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 062	996 795	0	4 026 857
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 894	175 905	0	691 799
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>241 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 346</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
		<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<b>Urządzenia sieciowe</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>106 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 346</b>
		<b>Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach</b>	<b>106 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 346</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 353	0	0	48 353
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 533	0	0	8 533
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 041	0	0	42 041
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419	0	0	7 419
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570 000</b>
		<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
		<b>Zakup samochodu</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
		<b>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>114 293</b>	<b>0</b>	<b>103 302</b>	<b>10 991</b>
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>114 293</b>	<b>0</b>	<b>103 302</b>	<b>10 991</b>
		<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>	<b>114 293</b>	<b>0</b>	<b>103 302</b>	<b>10 991</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 293	0	103 302	10 991
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 787 104</b>	<b>170 000</b>	<b>50 241</b>	<b>5 906 863</b>
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>2 845 952</b>	<b>0</b>	<b>32 921</b>	<b>2 813 031</b>
		<b>Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	0	1 600 000
		<b>Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>32 921</b>	<b>347 079</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	0	32 921	347 079
		<b>Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	0	0	210 000
		<b>Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50</b>	<b>482 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000	0	0	482 000
		<b>Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>	<b>173 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 952</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 952	0	0	173 952
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>237 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 027</b>
		<b>Zakup i montaż pompy hydroforowej</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		<b>Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach</b>	<b>72 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 772</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 772	0	0	72 772
		<b>Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola Nr 1 w Suwałkach</b>	<b>48 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 595</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 595	0	0	48 595

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach</b>	<b>45 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 160</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 160	0	0	45 160
		<b>Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach</b>	<b>28 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	0	0	28 500
		<b>Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>538 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 150</b>
		<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2</b>	<b>498 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498 150</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 150	0	0	498 150
		<b>Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>131 000</b>	<b>130 000</b>	<b>17 320</b>	<b>243 680</b>
		<b>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach</b>	<b>131 000</b>	<b>0</b>	<b>17 320</b>	<b>113 680</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000	0	17 320	113 680
		<b>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000	0	130 000
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
		<b>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0	110 000
		<b>Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 854 975</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>1 894 975</b>
		<b>Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	130 000
		<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym</b>	<b>1 724 975</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>1 764 975</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	40 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 229	0	0	1 466 229
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 746	0	0	258 746
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0	200 000
<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	0	100 000
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 700</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>
		<b>Zakup kontenera na wywóz nieczystości</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	0	0	4 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		27 000	0	0	27 000
	Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		27 000	0	0	27 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000	0	0	27 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		523 100	0	0	523 100
85395	Pozostała działalność		523 100	0	0	523 100
	Transport osób niepełnosprawnych		507 500	0	0	507 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		507 500	0	0	507 500
	Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach		15 600	0	0	15 600
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000	0	0	11 000
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 600	0	0	4 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 685 325	20 000	37 691	2 667 634
90003	Oczyszczanie miast i wsi		780 000	0	0	780 000
	Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach		780 000	0	0	780 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		780 000	0	0	780 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		2 500	0	0	2 500
	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach		2 500	0	0	2 500
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 125	0	0	2 125
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375	0	0	375
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000	0	0	150 000
	Fragmenty sieci energetycznych		150 000	0	0	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	0	150 000
90095	Pozostała działalność		1 752 825	20 000	37 691	1 735 134
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 205 000	0	0	1 205 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 205 000	0	0	1 205 000
	Dokumentacja przyszłościowa		275 000	20 000	0	295 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000	20 000	0	295 000
	Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewicz		272 825	0	37 691	235 134
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		272 825	0	37 691	235 134
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		338 000	0	0	338 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000	0	0	200 000
	Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu		200 000	0	0	200 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000	0	0	200 000
92195	Pozostała działalność		138 000	0	0	138 000
	Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego		126 000	0	0	126 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 000	0	0	126 000
	Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego		12 000	0	0	12 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	0	0	12 000
926	Kultura fizyczna		5 580 276	0	0	5 580 276
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 580 276	0	0	5 580 276
	Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia		20 626	0	0	20 626
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 626	0	0	20 626
	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego		4 513 500	0	0	4 513 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 513 500	0	0	4 513 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim</i>			38 150	0	0	38 150
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 150	0	0	38 150
<i>Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)</i>			1 008 000	0	0	1 008 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000	0	0	1 008 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>57 454 433</b>	<b>2 916 521</b>	<b>1 497 040</b>	<b>58 873 914</b>

PREZYDENT  
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia ..... 2014r.

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		750	0	0	750
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	0	0	750
020	Leśnictwo		1 500	0	0	1 500
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		804 080	0	0	804 080
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>804 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804 080</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 080	0	0	454 080
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000	0	0	350 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	120 000	0	120 000
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	120 000	0	120 000
801	Oświata i wychowanie		21 296	0	0	21 296
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 465</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 465	0	0	6 465

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	0	0	7 200
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 631</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 631	0	0	7 631
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>40 234</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>340 234</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0	200 000
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	0	100 000
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234	0	0	234
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>100 200</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>120 200</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>80 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000	20 000	0	100 000
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200	0	0	3 200
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	0	0	10 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0	2 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 184 502</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 284 502</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>61 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 486</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 486	0	0	61 486
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>23 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 016</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	0	0	23 016
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000	100 000	0	1 200 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 767 747</b>	<b>88 600</b>	<b>0</b>	<b>10 856 347</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 329 524</b>	<b>88 600</b>	<b>0</b>	<b>6 418 124</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 329 524	74 600	0	5 404 124
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000	0	0	800 000
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 000	0	14 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>2 191 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191 101</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 667 257	0	0	1 667 257
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000	0	0	251 000
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 844	0	0	272 844
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 247 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 247 122</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 194 122	0	0	2 194 122
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000	0	0	53 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

		<b>RAZEM WYDATKI</b>	12 920 309	628 600	0	13 548 909
--	--	----------------------	------------	---------	---	------------

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 254 576	554 000	0	3 808 576
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 210 903	74 600	0	9 285 503
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	454 830	0	0	454 830
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>12 920 309</b>	<b>628 600</b>	<b>0</b>	<b>13 548 909</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		72 010	0	0	72 010
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>72 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 010</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.	72 010	0	0	72 010
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 889 546</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>10 889 914</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>1 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 630 000</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000	0	0	1 630 000
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>114 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 914</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 914	0	0	114 914
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>845 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845 721</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 721	0	0	845 721
	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>194 471</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>194 839</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 471	368	0	194 839
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>1 781 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 781 440</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 781 440	0	0	1 781 440
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	576 000	0	0	576 000
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000	0	0	1 650 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	0	0	600 000
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	0	0	1 050 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000	0	0	1 850 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	0	0	550 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	0	0	600 000
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</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.	23 000	0	0	23 000
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>712 823</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>706 823</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</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.	10 000	0	0	10 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>630 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 823</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.	630 823	0	0	630 823
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>66 000</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.	72 000	0	6 000	66 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		336 000	0	0	336 000
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 000</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.	264 000	0	0	264 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 000</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.	72 000	0	0	72 000
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>156 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 540</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>57 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 540</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	0	0	57 540
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 000</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.	99 000	0	0	99 000
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 044 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 044 000</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	0	0	70 000
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>974 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>974 000</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	974 000	0	0	974 000
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</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.	8 000	0	0	8 000
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>303 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 000</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.	103 000	0	0	103 000
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 620 000</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 620 000</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.	120 000	0	0	120 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 141 919</b>	<b>368</b>	<b>6 000</b>	<b>15 136 287</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 173 833	0	6 000	3 167 833
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 968 086	368	0	11 968 454
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>15 141 919</b>	<b>368</b>	<b>6 000</b>	<b>15 136 287</b>

PREZYDENT

Szestaw Renkiewicz

48  
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2014 r.

## Uzasadnienie

### § 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 630 Turystyka - związane z realizacją projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową w Suwałkach oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 3) działu 710 Cmentarze - związane ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Suwałk;
- 4) działu 720 Informatyka - związane z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa”;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z gminy Puńsk w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką dzieci z gminy Suwałk w szkołach podstawowych i gimnazjach miasta Suwałk oraz realizacją zadań pn.: „Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz” i „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2”;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w związku ze zwrotem części dotacji przyznanej Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci "Jesteśmy Razem";
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy oczyszczania miasta;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z końcowym rozliczeniem projektu - Blues Festival 2013;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

### § 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej”, „Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)” oraz „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap” ;
- 2) działu 630 - Turystyka – związane z realizacją projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z wykupem nieruchomości od Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz dotyczy realizacji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz dotyczy utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Suwałk;
- 5) działu 720 Informatyka - związane z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa”;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z udzieleniem wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby Policji na terenie miasta Suwałk, zakwaterowanie i wyżywienie służb prewencji oraz przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, realizacją zadań omówionych w § 1 oraz realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach”, „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach”, „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym”;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym udzieleniem dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz przesunięciem środków na funkcjonowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim w Suwałkach, dofinansowaniem działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizacją projektów pn. „Wiedza - kluczem do sukcesu - SP2” i „Zostań zawodowcem”;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań z edukacji ekologicznej oraz realizacją zadań pn. „Dokumentacja przyszłościowa” i „Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewiczza”;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym realizacją projektu pn. „Baśniowa

Suwalszczyzna i mityczna Dzukija - przenikanie kultur na polsko - litewskim pograniczu" oraz realizacją zadania pn.,,"Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Suwałk na lata 2014 - 2020".

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

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

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2014 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XLIII/473/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2014-2030:

**§ 1.** Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2014 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

**§ 4.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

*Bardoniaj Skiba*

BL-883

19.05.2014



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2011	289 720 353,96	235 355 765,00	0,00	0,00	x	5 559 180,74	5 511 792,87	0,00	0,00	54 364 588,96
Wykonanie 2012	293 310 491,33	246 798 215,04	0,00	0,00	x	6 318 556,49	6 198 502,78	0,00	0,00	46 512 276,29
Plan 3 kw. 2013	320 481 785,00	263 236 159,00	0,00	0,00	x	7 325 911,00	7 254 411,00	0,00	0,00	57 245 626,00
Wykonanie 2013	307 128 161,88	257 280 894,62	0,00	0,00	x	4 739 179,44	4 739 179,44	0,00	0,00	49 847 267,26
2014	325 179 914,00	266 306 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	58 873 914,00
2015	281 560 486,00	260 667 807,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	20 892 679,00
2016	278 749 093,00	262 749 093,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2017	279 823 684,00	265 376 584,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	14 447 100,00
2018	282 227 021,00	268 030 350,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	14 196 671,00
2019	284 659 391,00	270 710 653,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	13 948 738,00
2020	286 087 094,00	273 417 760,00	0,00	0,00	x	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	12 669 334,00
2021	294 332 396,00	276 151 937,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	18 180 459,00
2022	297 353 620,00	278 913 457,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	18 440 163,00
2023	300 405 056,00	281 702 591,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	18 702 465,00
2024	303 487 006,00	284 519 617,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	18 967 389,00
2025	306 599 777,00	287 364 813,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	19 234 964,00
2026	315 843 674,00	290 238 462,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	25 605 212,00
2027	319 019 011,00	293 140 846,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	25 878 165,00
2028	322 226 101,00	296 072 254,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	26 153 847,00
2029	325 465 262,00	299 032 977,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	26 432 285,00
2030	328 747 373,00	302 023 307,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	26 724 066,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	z tego:			w tym:	4.2	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy															na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1												
Formuła	[1] - [2]																					
Wykonanie 2011	-5 421 800,28		34 705 983,75	0,00	0,00	7 312 048,75	1 721 800,28	26 693 935,00	700 000,00						3 000 000,00		700 000,00				700 000,00	
Wykonanie 2012	83 725,29		29 608 399,85	0,00	0,00	5 247 658,85	0,00	24 010 741,00	350 000,00						0,00		350 000,00				0,00	
Plan 3 kw. 2013	-8 820 518,00		23 101 259,00	0,00	0,00	8 820 518,00	8 820 518,00	14 280 741,00	0,00						0,00		0,00				0,00	
Wykonanie 2013	364 479,94		27 743 848,82	0,00	0,00	13 463 107,82	0,00	14 280 741,00	0,00						0,00		0,00				0,00	
2014	-9 612 003,00		21 512 744,00	0,00	0,00	7 703 302,00	7 703 302,00	13 439 442,00	370 000,00						1 908 701,00		370 000,00				0,00	
2015	12 020 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				0,00	
2016	12 810 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				0,00	
2017	13 710 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				0,00	
2018	13 710 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				0,00	
2019	13 710 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				0,00	
2020	13 243 991,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				0,00	
2021	7 990 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				0,00	
2022	7 990 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				0,00	
2023	7 990 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				0,00	
2024	7 990 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				0,00	
2025	7 990 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				0,00	
2026	1 890 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				0,00	
2027	1 890 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				0,00	
2028	1 890 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				0,00	
2029	1 890 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				0,00	
2030	1 879 442,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			5.1.1.3	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	24 043 935,00	23 693 935,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
Wykonanie 2012	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	14 280 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	14 650 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 810 000,00	12 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 710 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 243 991,00	13 243 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 879 442,00	1 879 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [1.1] - [1.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	119 266 683,46	0,00	14 975 625,89	22 287 674,64
Wykonanie 2012	127 054 732,00	0,00	21 805 296,62	27 052 955,47
Plan 3 kw. 2013	127 054 732,00	0,00	14 892 452,00	23 712 970,00
Wykonanie 2013	127 054 732,00	0,00	22 491 522,92	35 954 630,74
2014	128 593 433,00	0,00	13 856 617,00	21 559 919,00
2015	116 573 433,00	0,00	19 780 089,00	19 780 089,00
2016	103 763 433,00	0,00	24 710 000,00	24 710 000,00
2017	90 053 433,00	0,00	24 957 100,00	24 957 100,00
2018	76 343 433,00	0,00	25 206 671,00	25 206 671,00
2019	62 633 433,00	0,00	25 458 738,00	25 458 738,00
2020	49 389 442,00	0,00	25 713 325,00	25 713 325,00
2021	41 399 442,00	0,00	25 970 459,00	25 970 459,00
2022	33 409 442,00	0,00	26 230 163,00	26 230 163,00
2023	25 419 442,00	0,00	26 492 465,00	26 492 465,00
2024	17 429 442,00	0,00	26 757 389,00	26 757 389,00
2025	9 439 442,00	0,00	27 024 964,00	27 024 964,00
2026	7 549 442,00	0,00	27 295 212,00	27 295 212,00
2027	5 659 442,00	0,00	27 568 165,00	27 568 165,00
2028	3 769 442,00	0,00	27 843 847,00	27 843 847,00
2029	1 879 442,00	0,00	28 122 285,00	28 122 285,00
2030	0,00	0,00	28 403 508,00	28 403 508,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2011	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	0,00	6,76%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,87%	8,01%	8,70%	TAK	TAK	
2015	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	8,65%	8,14%	8,83%	TAK	TAK	
2016	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	9,81%	7,60%	8,29%	TAK	TAK	
2017	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	9,52%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2018	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,36%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2019	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	9,20%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,59%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2021	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,59%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,59%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2023	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2024	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2025	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2026	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2027	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2028	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2029	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2030	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]										
Wykonanie 2011	0,00	0,00		118 663 785,43	11 278 980,96	0,00	0,00	0,00	44 700 843,30	6 877 597,04	2 786 148,62					
Wykonanie 2012	0,00	0,00		129 937 600,86	12 842 740,47	0,00	0,00	0,00	34 937 318,75	11 122 482,22	452 475,32					
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		128 207 425,00	13 779 710,00	0,00	0,00	0,00	33 669 859,00	22 445 434,00	1 130 333,00					
Wykonanie 2013	0,00	0,00		129 659 443,98	13 202 019,82	0,00	0,00	0,00	30 566 141,24	18 085 797,73	1 195 328,29					
2014	0,00	0,00		128 935 016,00	14 121 762,00	10 133 123,00	1 642 758,00	8 490 365,00	25 359 700,00	32 654 214,00	860 000,00					
2015	12 020 000,00	12 020 000,00		129 306 147,00	14 143 893,00	21 057 885,00	575 316,00	20 482 569,00	20 482 569,00	410 110,00	0,00					
2016	12 810 000,00	12 810 000,00		129 564 759,00	14 172 181,00	12 650 000,00	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00	3 350 000,00	0,00					
2017	13 710 000,00	13 710 000,00		130 860 407,00	14 313 903,00	832 933,00	0,00	832 933,00	832 933,00	13 614 167,00	0,00					
2018	13 710 000,00	13 710 000,00		0,00	0,00	122 531,00	0,00	122 531,00	150 000,00	0,00	0,00					
2019	13 710 000,00	13 710 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 531,00	0,00	0,00					
2020	13 243 991,00	13 243 991,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	7 990 000,00	7 990 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	7 990 000,00	7 990 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	7 990 000,00	7 990 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	7 990 000,00	7 990 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	7 990 000,00	7 990 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 890 000,00	1 890 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 890 000,00	1 890 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 890 000,00	1 890 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 890 000,00	1 890 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 879 442,00	1 879 442,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
		12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.1.1				
Formula											
Wykonanie 2011	2 310 702,20	2 082 897,41	2 082 897,41	25 626 565,39	25 364 490,98	25 364 490,98	2 844 836,84	2 170 282,96	2 170 282,96	2 170 282,96	
Wykonanie 2012	9 125 423,20	8 312 890,74	8 312 890,74	15 411 231,11	15 351 004,59	15 351 004,59	2 443 919,88	2 035 718,47	2 035 718,47	2 035 718,47	
Plan 3 kw. 2013	6 801 988,00	5 827 082,00	5 827 082,00	23 694 844,00	23 525 905,00	23 525 905,00	6 212 795,00	4 766 124,00	4 766 124,00	4 766 124,00	
Wykonanie 2013	6 238 708,71	5 555 478,54	5 555 478,54	18 982 925,00	18 613 207,91	18 613 207,91	4 949 332,05	3 710 179,10	3 710 179,10	3 710 179,10	
2014	7 310 567,00	6 938 815,00	6 770 265,00	24 343 519,00	24 343 519,00	18 943 519,00	5 082 881,00	4 193 454,00	4 193 454,00	3 922 904,00	
2015	575 316,00	491 521,00	426 978,00	1 209 229,00	1 209 229,00	1 209 229,00	575 316,00	491 521,00	491 521,00	426 978,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp																		
Formula																		
Wykonanie 2011	32 658 637,90	15 794 803,48	15 794 803,48	17 318 963,99	17 318 963,99	0,00	0,00	17 318 963,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	33 463 016,91	15 619 734,82	15 619 734,82	18 251 483,50	18 251 483,50	0,00	0,00	18 251 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	36 933 162,00	25 545 060,00	25 545 060,00	12 183 773,00	12 183 773,00	0,00	0,00	12 183 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	31 727 857,79	21 258 559,99	21 258 559,99	11 114 303,44	11 114 303,44	0,00	0,00	11 114 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	31 879 518,00	27 820 944,00	27 820 944,00	4 924 156,00	4 924 156,00	0,00	0,00	4 924 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 476 479,00	1 209 229,00	1 209 229,00	244 095,00	244 095,00	0,00	0,00	244 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	0,00
2017	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	0,00
2018	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
			Wzrost z tytułu umowy zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	74 249,46	74 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 353 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT  
*Czesław Renkiewicz*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia ..... 2014r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (t.1.1+1.3)												
- wydatki bieżące						45 116 729,00	10 133 123,00	21 057 885,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	44 796 472,00
- wydatki majątkowe						2 538 331,00	1 642 758,00	575 316,00	0,00	0,00	0,00	2 218 074,00
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						42 578 398,00	8 490 365,00	20 482 569,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	42 578 398,00
- wydatki majątkowe						5 437 246,00	3 065 194,00	2 051 795,00	0,00	0,00	0,00	5 116 989,00
1.2) 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						2 538 331,00	1 642 758,00	575 316,00	0,00	0,00	0,00	2 218 074,00
- wydatki majątkowe						311 740,00	212 115,00	99 025,00	0,00	0,00	0,00	311 740,00
Aktywny zawodowo - spełniony rozdział	Ziobek Miejski w Suwałkach	2013	2015	853	85395	311 740,00	212 115,00	99 025,00	0,00	0,00	0,00	311 740,00
Ciekawosc - pierwszy stopień do Nobla	Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	2014	2015	853	85395	248 431,00	172 498,00	75 933,00	0,00	0,00	0,00	248 431,00
Comenius - Z58	Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach	2013	2015	801	80195	83 240,00	44 560,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	61 240,00
Profesjonalny nauczyciel - wyprza jakiejś nowatorskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2013	2015	853	85395	987 063,00	596 440,00	247 865,00	0,00	0,00	0,00	844 305,00
PWP Energis odnawialna szansa Suwałczyzny	Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	2013	2015	853	85395	742 617,00	491 541,00	95 577,00	0,00	0,00	0,00	587 118,00
Razem dla Suwałk	Miasto Suwałki (KSP)	2014	2015	750	75075	165 240,00	125 604,00	39 656,00	0,00	0,00	0,00	165 240,00
- wydatki majątkowe						2 898 915,00	1 422 145,00	1 476 479,00	0,00	0,00	0,00	2 898 915,00
Aktywny zawodowo - spełniony rozdział	Ziobek Miejski w Suwałkach	2013	2015	853	85395	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
Operowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki	Miasto Suwałki (RFZ)	2014	2015	600	60015	1 111 000,00	398 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie	Miasto Suwałki (RFZ)	2014	2015	630	63095	1 772 315,00	1 008 836,00	763 479,00	0,00	0,00	0,00	1 772 315,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:												
- wydatki bieżące						0,00	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	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	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						39 679 483,00	7 067 925,00	19 006 090,00	12 650 000,00	832 933,00	122 531,00	39 679 483,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione												

PREZYDENT MIASTA  
SUWAŁK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia ..... 2014r.

**UZASADNIENIE**

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

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

- 1) wprowadzeniu do WPF przedsięwzięcia pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”;
- 2) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięcia pn. „Adaptacja II części cmentarza komunalnego”.

PREZYDENT  
Czesław *Rankiewicz*