

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659), Rada Miejska w Suwałkach uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Miasta Suwałki pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na: kontynuowanie weekendowego kolejowego połączenia pasażerskiego na trasie Białystok - Kowno przez Suwałki.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Suwałki na 2017 rok w wysokości 140.000 zł.

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określi umowa pomiędzy Miastem Suwałki a Województwem Podlaskim.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. **18 MAJ 2017**

Adwokat
Maria Langner

UZASADNIENIE**do uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Podlaskiemu**

Województwo Podlaskie wspólnie z Oddziałem Podlaskim Przewozów Regionalnych oraz Kolejami Litewskimi uruchomiło w 2016, przez okres 6 miesięcy, połączenie pasażerskie na trasie Białystok – Kowno , Kowno –Białystok. W 2017 r. podjęta została decyzja o kontynuacji tego połączenia kolejowego.

Planowany na 2017 r. rozkład pociągów obejmuje połączenia od piątku do poniedziałku (połączenia weekendowe). Całkowity koszt realizacji tego zadania oszacowano na 1.303.758,00 zł.

Urząd Marszałkowski zaproponował 7 samorządom, przez które przebiega połączenie tj. Białemustokowi, Suwałkom, Augustowowi, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej, Czarnej Białostockiej oraz Puńskowi partycypację w kosztach przedsięwzięcia. Proponowane wsparcie ze strony Miasta Suwałk to kwota 140 tys. zł.

Udział miasta w realizacji tego projektu pozytywnie wpłynie na polepszenie obsługi komunikacyjnej miasta, w tym głównie do Białegostoku oraz rozszerzy możliwości komunikacyjne o Mariampol i Kowno, które jest znaczącym ośrodkiem komunikacji lotniczej.

Z up. PREZYDENTA
Dariusz Kuczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Suwałki, dnia 18.05.2017 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycjami początkowymi na terenie Miasta Suwałk

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579 i poz. 1923) oraz art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/320/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycjami początkowymi na terenie Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4627), zmienia się w § 8 ust. 1 pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„4) dokumenty:

a) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wobec Urzędu Skarbowego i zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,

b) pozwolenie na użytkowanie budowli albo budynku lub ich części, o których mowa w § 1 ust. 1”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 16 MAJ 2017

Adwokat
Maria Langner

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycjami początkowymi na terenie Miasta Suwałk.

Zmiana uchwały nr XXV/320/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016 r. ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom, którzy chcą skorzystać z wyżej wymienionej uchwały, zebranie dokumentów potwierdzających prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości. Z przedmiotowej uchwały zostaje wykreślony zapis, w którym przedsiębiorca winien przedłożyć aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne są ogólnodostępne, a ich pobranie jest bezpłatne na stronach www.ceidg.gov.pl i www.ems.ms.gov.pl, co umożliwia weryfikację informacji o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej przez pracowników jednostki samorządu terytorialnego bez konieczności przedkładania wyżej wymienionych dokumentów przez przedsiębiorcę.

Suwałki, dnia 16.05..... 2017 r.

PREZYDENT
Ożesidy Henkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXVIII/330/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 159.620 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.495.979 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.329.198 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.004.141 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 410.605.693,70 zł, w tym:
 - a) bieżących 362.567.566,70 zł,
 - b) majątkowych 48.038.127,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 432.875.911,70 zł, w tym:
 - a) bieżących 342.646.273,70 zł,
 - b) majątkowych 90.229.638,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 22.270.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 566.865 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.601.200 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 10.102.153 zł;

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.340.000 zł, sfinansowane z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.060.000 zł,
- 2) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 280.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 38.410.218 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.140.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.014.535 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł i pożyczki krótkoterminowej z NFOŚ i GW, kwotę 14.535 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.168.065 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 566.865 zł i kredytu w kwocie 11.601.200 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.060.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.580.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.553.721 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 7.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.147.759 zł;

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

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 25 MAJ 2017

Adwokat
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2017 r.

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 079 972,00	3 728,00	159 620,00	28 924 080,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	3 728,00	0,00	29 728,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 728,00	0,00	3 728,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 882 183,00	0,00	159 620,00	27 722 563,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 800 000,00	0,00	159 620,00	2 640 380,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 210 286,00	283 702,00	0,00	26 493 988,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 224 551,00	6 397,00	0,00	13 230 948,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	231 000,00	3 794,00	0,00	234 794,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 603,00	0,00	3 603,00
	70095	Pozostała działalność	12 985 735,00	277 305,00	0,00	13 263 040,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277 305,00	0,00	277 305,00
750	Administracja publiczna		44 787,00	14 123,00	0,00	58 910,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 445,00	14 123,00	0,00	17 568,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	12 406,00	0,00	13 656,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 717,00	0,00	1 717,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		122 217 623,00	141 200,00	0,00	122 358 823,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		33 553 900,00	80 000,00	0,00	33 633 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 050 000,00	50 000,00	0,00	32 100 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	30 000,00	0,00	870 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		15 257 336,00	60 000,00	0,00	15 317 336,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 200 000,00	50 000,00	0,00	10 250 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00	10 000,00	0,00	1 710 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 892 950,00	1 200,00	0,00	3 894 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 200,00	0,00	6 200,00
758	Różne rozliczenia		103 358 792,00	1 422,00	0,00	103 360 214,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	1 422,00	0,00	61 422,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 422,00	0,00	1 422,00
801	Oświata i wychowanie		13 304 175,00	3 975 460,00	0,00	17 279 635,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 487 589,00	806 198,00	0,00	2 293 787,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 689,00	1 946,00	0,00	74 635,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 686,00	1 361,00	0,00	18 047,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 099,00	1 939,00	0,00	4 038,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	800 952,00	0,00	800 952,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 005,00	14 600,00	0,00	27 605,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 005,00	3 711,00	0,00	16 716,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 889,00	0,00	10 889,00
	80104	Przedszkola	5 106 875,00	1 839 719,00	0,00	6 946 594,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 574,00	16 785,00	0,00	21 359,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	316 232,00	5 772,00	0,00	322 004,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	1 817 162,00	0,00	1 817 162,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	23 544,00	0,00	23 544,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 544,00	0,00	23 544,00
	80120	Licea ogólnokształcące	266 670,00	1 256 595,00	0,00	1 523 265,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	1 256 595,00	0,00	1 256 595,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 584 868,00	185,00	0,00	3 585 053,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	185,00	0,00	185,00
	80195	Pozostała działalność	267 740,00	34 619,00	0,00	302 359,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 425,00	0,00	29 425,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 194,00	0,00	5 194,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	478 040,00	281 917,00	0,00	759 957,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 150,00	281 917,00	0,00	283 067,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	281 917,00	0,00	281 917,00
855	Rodzina		1 786 433,00	344 740,00	0,00	2 131 173,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	825 663,00	344 740,00	0,00	1 170 403,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 324,00	0,00	1 324,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	343 416,00	0,00	343 416,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 950 353,00	449 687,00	0,00	14 400 040,00
	90095	Pozostała działalność	5 509 120,00	449 687,00	0,00	5 958 807,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	5 500 000,00	449 687,00	0,00	5 949 687,00
RAZEM DOCHODY			327 096 802,00	5 495 979,00	159 620,00	332 433 161,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	361 228 213,70	1 339 353,00	0,00	362 567 566,70
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	2 184 399,00	47 025,00	0,00	2 231 424,00
Dochody majątkowe	44 041 121,00	4 156 626,00	159 620,00	48 038 127,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 014 437,00	4 156 626,00	0,00	32 171 063,00
RAZEM DOCHODY	405 269 334,70	5 495 979,00	159 620,00	410 605 693,70

Z up. PREZYDENTA

Ryszard Kuczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

163

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2017 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		618 145,00	140 000,00	0,00	758 145,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
RAZEM WYDATKI			3 112 924,00	140 000,00	0,00	3 252 924,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		57 282 286,00	468 576,00	163 977,00	57 586 885,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 162 130,00	0,00	159 620,00	41 002 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 210 167,00	0,00	159 620,00	8 050 547,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 812 781,00	468 576,00	4 357,00	10 277 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 795 901,00	468 576,00	4 357,00	10 260 120,00
630	Turystyka		3 576 587,00	247 890,00	0,00	3 824 477,00
	63095	Pozostała działalność	3 576 587,00	247 890,00	0,00	3 824 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 587,00	247 890,00	0,00	3 509 477,00
750	Administracja publiczna		18 228 166,00	160 000,00	310 283,00	18 077 883,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 070 928,00	160 000,00	310 283,00	15 920 645,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 107,00	40 000,00	0,00	138 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039 370,00	100 000,00	0,00	1 139 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	310 283,00	939 717,00
801	Oświata i wychowanie		130 674 983,00	7 410 487,00	230 272,00	137 855 198,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 298 164,00	1 956 133,00	29,00	35 254 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677 050,00	0,00	29,00	1 677 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 300,00	1 150,00	0,00	249 450,00

164

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 069 137,00	918,00	0,00	1 070 055,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	889 947,00	0,00	889 947,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 064 118,00	0,00	1 064 118,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 352 457,00	92,00	463,00	1 352 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	0,00	463,00	50 837,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 885,00	92,00	0,00	50 977,00
	80104	Przedszkola	18 056 297,00	2 748 825,00	2 200,00	20 802 922,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 404 507,00	5 772,00	0,00	3 410 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 967,00	0,00	2 200,00	722 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 104,00	961,00	0,00	509 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	50 000,00	0,00	86 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 973,00	2 019 069,00	0,00	3 379 042,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 996,00	673 023,00	0,00	913 019,00
	80110	Gimnazja	16 036 590,00	1 581,00	1 576,00	16 036 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 702,00	0,00	940,00	918 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 909,00	0,00	636,00	1 620 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 359,00	306,00	0,00	161 665,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 221,00	330,00	0,00	77 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 423,00	95,00	0,00	169 518,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 789,00	116,00	0,00	8 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 248,00	734,00	0,00	548 982,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 337 636,00	162 000,00	0,00	1 499 636,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	162 000,00	0,00	352 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 125 809,00	2 431 397,00	50 000,00	16 507 206,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 396 217,00	0,00	1 396 217,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 035 180,00	0,00	1 035 180,00
	80123	Licea profilowane	3 200 000,00	0,00	162 000,00	3 038 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	0,00	162 000,00	1 438 000,00
80130	Szkoły zawodowe		17 651 440,00	67 050,00	0,00	17 718 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 937,00	300,00	0,00	234 237,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 618 900,00	66 750,00	0,00	3 685 650,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		297 505,00	0,00	4 800,00	292 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	4 800,00	145 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 204 707,00	853,00	804,00	7 204 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 006,00	0,00	804,00	145 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 084,00	185,00	0,00	182 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 495,00	668,00	0,00	79 163,00
80195	Pozostała działalność		2 126 842,00	42 556,00	8 400,00	2 160 998,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 936,00	0,00	14 936,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 632,00	0,00	2 632,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 881,00	0,00	2 881,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,00	0,00	508,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 618,00	0,00	2 618,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	352,00	0,00	352,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 809,00	0,00	1 500,00	19 309,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 682,00	5 700,00	0,00	9 382,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671,00	0,00	671,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 839,00	900,00	0,00	7 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 973,00	0,00	300,00	549 673,00
	4301	Zakup usług pozostałych	74 291,00	0,00	6 600,00	67 691,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 319,00	0,00	8 319,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 702,00	0,00	1 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 794,00	1 337,00	0,00	821 131,00
851	Ochrona zdrowia		2 478 721,00	450 000,00	0,00	2 928 721,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85111	Szpitala ogólne		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 246 844,00	13 000,00	13 000,00	2 246 844,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 077,00	13 000,00	13 000,00	179 077,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	13 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 089,00	13 000,00	0,00	64 089,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 261 299,00	424 048,00	366,00	7 684 981,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 659 796,00	417 656,00	0,00	2 077 452,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 242,00	0,00	313 242,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 414,00	0,00	104 414,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
	85495	Pozostała działalność	163 727,00	1 592,00	366,00	164 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 037,00	0,00	366,00	2 671,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 299,00	92,00	0,00	117 391,00
855	Rodzina		8 940 828,00	343 416,00	0,00	9 284 244,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 892 830,00	343 416,00	0,00	3 236 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 412,00	343 416,00	0,00	1 801 828,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 170 823,00	239 424,00	0,00	21 410 247,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 169 000,00	108 000,00	0,00	1 277 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	108 000,00	0,00	308 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 063 500,00	131 424,00	0,00	2 194 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 100,00	131 424,00	0,00	411 524,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 649 040,00	76 000,00	590 000,00	14 135 040,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 350 600,00	76 000,00	550 000,00	6 876 600,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 099 600,00	76 000,00	0,00	1 175 600,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	571 000,00	0,00	550 000,00	21 000,00
92195	Pozostała działalność		824 000,00	0,00	40 000,00	784 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	311 000,00	0,00	40 000,00	271 000,00
926	Kultura fizyczna		20 243 552,00	26 000,00	16 000,00	20 253 552,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 840 391,00	26 000,00	16 000,00	11 850 391,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	418 750,00	0,00	16 000,00	402 750,00
4300		Zakup usług pozostałych	368 928,00	10 000,00	0,00	378 928,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	16 000,00	0,00	400 000,00
RAZEM WYDATKI			346 028 436,00	9 858 841,00	1 323 898,00	354 563 379,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 537 300,00	5 300,00	5 300,00	1 537 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 300,00	5 300,00	5 300,00	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	747,00	0,00	747,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 880,00	4 278,00	5 300,00	23 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	51,00	0,00	2 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224,00	0,00	224,00
RAZEM WYDATKI			74 992 608,70	5 300,00	5 300,00	74 992 608,70

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	341 930 920,70	970 291,00	254 938,00	342 646 273,70
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	224 794 099,70	545 300,00	86 338,00	225 253 061,70
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	142 696 743,50	348 441,00	23 738,00	143 021 446,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 097 356,20	196 859,00	62 600,00	82 231 615,20
dotacje na zadania bieżące	35 628 780,00	383 772,00	162 000,00	35 850 552,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 703 446,00	0,00	0,00	75 703 446,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 291 595,00	41 219,00	6 600,00	1 326 214,00
obsługa długu	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	82 270 048,00	9 033 850,00	1 074 260,00	90 229 638,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 067 048,00	9 033 850,00	1 074 260,00	89 026 638,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	34 336 390,00	7 495 210,00	0,00	41 831 600,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
RAZEM WYDATKI	424 200 968,70	10 004 141,00	1 329 198,00	432 875 911,70

Z up. PREZYDENTA
[Podpis]
 Janusz Kurzydza
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

170

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		45 750 392,00	468 576,00	163 977,00	46 054 991,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	34 654 491,00	0,00	159 620,00	34 494 871,00
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku	2 179 265,00	0,00	0,00	2 179 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 265,00	0,00	0,00	2 179 265,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II	2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II - zadanie własne z dotacji	2 800 000,00	0,00	159 620,00	2 640 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	159 620,00	2 640 380,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	509 305,00	0,00	0,00	509 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 305,00	0,00	0,00	509 305,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	5 702 295,00	0,00	0,00	5 702 295,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 846 950,00	0,00	0,00	4 846 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 345,00	0,00	0,00	855 345,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	16 594 636,00	0,00	0,00	16 594 636,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 105 440,00	0,00	0,00	14 105 440,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 196,00	0,00	0,00	2 489 196,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	4 147 393,00	0,00	0,00	4 147 393,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 283,00	0,00	0,00	3 525 283,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 110,00	0,00	0,00	622 110,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 095 901,00	468 576,00	4 357,00	10 560 120,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	144 177,00	0,00	0,00	144 177,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 177,00	0,00	0,00	144 177,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołłątaja i Miodowej	907 352,00	0,00	0,00	907 352,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 352,00	0,00	0,00	907 352,00
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap	793 551,00	0,00	0,00	793 551,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 551,00	0,00	0,00	793 551,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa ulicy Krzywólka	1 000 000,00	468 576,00	0,00	1 468 576,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	468 576,00	0,00	1 468 576,00
		Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO	99 972,00	0,00	0,00	99 972,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 972,00	0,00	0,00	99 972,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	713 278,00	0,00	0,00	713 278,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 278,00	0,00	0,00	713 278,00
		Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO	699 842,00	0,00	0,00	699 842,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 842,00	0,00	0,00	699 842,00
		Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja chodnika przy ulicy Zastawie na odcinku od przepompowni ścieków do ul. XXX-lecia PRL	150 000,00	0,00	4 357,00	145 643,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	4 357,00	145 643,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołóża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
630		Turystyka	3 261 587,00	247 890,00	0,00	3 509 477,00
63095		Pozostała działalność	3 261 587,00	247 890,00	0,00	3 509 477,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Utrata do Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia	301 633,00	0,00	0,00	301 633,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 633,00	0,00	0,00	301 633,00
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO	98 954,00	4 357,00	0,00	103 311,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 954,00	4 357,00	0,00	103 311,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i IV etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia	361 000,00	243 533,00	0,00	604 533,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 000,00	243 533,00	0,00	604 533,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 459 152,00	0,00	0,00	10 459 152,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 147 860,00	0,00	0,00	10 147 860,00
		Wykupy nieruchomości	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	4 935 015,00	0,00	0,00	4 935 015,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 996 353,00	0,00	0,00	3 996 353,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		938 662,00	0,00	0,00	938 662,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	212 845,00	0,00	0,00	212 845,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 807,00	0,00	0,00	42 807,00
70095	Pozostała działalność		311 292,00	0,00	0,00	311 292,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A. Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy	35 782,00	0,00	0,00	35 782,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 782,00	0,00	0,00	35 782,00
		Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej (realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus)	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
750	Administracja publiczna		1 424 200,00	0,00	310 283,00	1 113 917,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 415 000,00	0,00	310 283,00	1 104 717,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Urządzenia sieciowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją	800 000,00	0,00	310 283,00	489 717,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	310 283,00	489 717,00
		Przebudowa budynku przy ul. Noniewiczza 71A z odnowieniem elewacji	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		Pozostałe zadania statutowe - promocja	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 957 755,00	7 194 304,00	50 000,00	17 102 059,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 937 386,00	1 954 065,00	0,00	4 891 451,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	2 004 496,00	0,00	0,00	2 004 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 496,00	0,00	0,00	2 004 496,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	165 670,00	0,00	0,00	165 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 670,00	0,00	0,00	165 670,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	0,00	1 954 065,00	0,00	1 954 065,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	889 947,00	0,00	889 947,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 064 118,00	0,00	1 064 118,00
	80104	Przedszkola	1 651 469,00	2 742 092,00	0,00	4 393 561,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
		Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Montaż systemów zabezpieczeń w suwalskich przedszkolach	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Bądź aktywny – bądź zdrowy	1 599 969,00	0,00	0,00	1 599 969,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 973,00	0,00	0,00	1 359 973,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 996,00	0,00	0,00	239 996,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	0,00	2 692 092,00	0,00	2 692 092,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 019 069,00	0,00	2 019 069,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	673 023,00	0,00	673 023,00
	80120	Licea ogólnokształcące	550 000,00	2 431 397,00	50 000,00	2 931 397,00
		Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	0,00	2 431 397,00	0,00	2 431 397,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 396 217,00	0,00	1 396 217,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 035 180,00	0,00	1 035 180,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 618 900,00	66 750,00	0,00	3 685 650,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	700 000,00	66 750,00	0,00	766 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	66 750,00	0,00	766 750,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
80195	Pozostała działalność		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
851	Ochrona zdrowia		5 000,00	450 000,00	0,00	455 000,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
85395	Pozostała działalność		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	Zakup programu do obsługi konkursów ofert		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	417 656,00	0,00	417 656,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	417 656,00	0,00	417 656,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I		0,00	417 656,00	0,00	417 656,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	313 242,00	0,00	313 242,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	104 414,00	0,00	104 414,00
855	Rodzina		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
85595	Pozostała działalność		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 417 874,00	239 424,00	0,00	3 657 298,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 169 000,00	108 000,00	0,00	1 277 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			200 000,00	108 000,00	0,00	308 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	108 000,00	0,00	308 000,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych			969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
Fragmenty sieci energetycznych			115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
90095 Pozostała działalność			1 483 100,00	131 424,00	0,00	1 614 524,00
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			280 100,00	131 424,00	0,00	411 524,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 100,00	131 424,00	0,00	411 524,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 128 337,00	0,00	550 000,00	1 578 337,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			571 000,00	0,00	550 000,00	21 000,00
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Wykonanie elewacji z wymianą stolarki w budynku przy ul. Noniewicza 71			550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
92118 Muzea			1 358 837,00	0,00	0,00	1 358 837,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu			1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
92195 Pozostała działalność			198 500,00	0,00	0,00	198 500,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokół pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO			90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926 Kultura fizyczna			5 747 851,00	16 000,00	0,00	5 763 851,00
92601 Obiekty sportowe			335 049,00	0,00	0,00	335 049,00
Funkcjonowanie Aquaparku			12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach			146 893,00	0,00	0,00	146 893,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 893,00	0,00	0,00	146 893,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci			17 256,00	0,00	0,00	17 256,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 256,00	0,00	0,00	17 256,00
Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji			15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26			143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 312 923,00	16 000,00	0,00	5 328 923,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)			0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Modernizacja obiektów sportowych OSiR			29 620,00	0,00	0,00	29 620,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 620,00	0,00	0,00	29 620,00
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap			441 121,00	0,00	0,00	441 121,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 121,00	0,00	0,00	441 121,00
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)			180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach			4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO			102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego			410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
92695		Pozostała działalność	99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał ulic Andersa i Putry) - BO			99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 879,00	0,00	0,00	99 879,00

RAZEM WYDATKI

82 270 048,00

9 033 850,00

1 074 260,00

90 229 638,00

Z up. PREZYDENTA

Łukasz Kurzyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2017

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		35 071 634,00	3 338 584,00	0,00	38 410 218,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 763 569,00	3 338 584,00	0,00	10 102 153,00
		6 763 569,00	3 338 584,00	0,00	10 102 153,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 228 065,00	0,00	0,00	27 228 065,00
		27 228 065,00	0,00	0,00	27 228 065,00
Rozchody		16 140 000,00	0,00	0,00	16 140 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 340 000,00	0,00	0,00	15 340 000,00
		15 340 000,00	0,00	0,00	15 340 000,00

Z up. PREZYDENTA

Łukasz Krzyżna
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

179

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2017 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030 Izby rolnicze		430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność		300 000,00	140 000,00	0,00	440 000,00
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 356 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
80104 Przedszkola			23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80195 Pozostała działalność			1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
851 Ochrona zdrowia			38 124,00	450 000,00	0,00	488 124,00
85111 Szpitale ogólne			0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
85149 Programy polityki zdrowotnej			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
852	Pomoc społeczna		35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
	85213	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85216	Zasiłki stałe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 306 885,00	0,00	0,00	1 306 885,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85401	Świetlice szkolne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
855	Rodzina		239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 496 940,00	76 000,00	550 000,00	13 022 940,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 350 600,00	76 000,00	550 000,00	6 876 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 680 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 099 600,00	76 000,00	0,00	1 175 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	571 000,00	0,00	550 000,00	21 000,00
	92116	Biblioteki	2 415 799,00	0,00	0,00	2 415 799,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 199,00	0,00	0,00	2 125 199,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 600,00	0,00	0,00	290 600,00
	92118	Muzea	3 730 541,00	0,00	0,00	3 730 541,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 371 704,00	0,00	0,00	2 371 704,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
RAZEM WYDATKI			16 799 379,00	666 000,00	550 000,00	16 915 379,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 620 046,00	666 000,00	550 000,00	6 736 046,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 176 903,00	0,00	0,00	10 176 903,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
RAZEM WYDATKI	16 799 379,00	666 000,00	550 000,00	16 915 379,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
752	Obrona narodowa		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75295	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
801	Oświata i wychowanie		15 971 284,00	167 772,00	162 000,00	15 977 056,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		708 657,00	0,00	0,00	708 657,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 657,00	0,00	0,00	708 657,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
80104	Przedszkola		3 404 507,00	5 772,00	0,00	3 410 279,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 404 507,00	5 772,00	0,00	3 410 279,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
80110	Gimnazja		1 816 960,00	0,00	0,00	1 816 960,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 080,00	0,00	0,00	1 397 080,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	0,00	0,00	419 880,00
80111	Gimnazja specjalne		190 000,00	162 000,00	0,00	352 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	162 000,00	0,00	352 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
80123	Licea profilowane		3 200 000,00	0,00	162 000,00	3 038 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	0,00	162 000,00	1 438 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		718 094,00	0,00	0,00	718 094,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 094,00	0,00	0,00	718 094,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 342 066,00	0,00	0,00	1 342 066,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 066,00	0,00	0,00	1 272 066,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
80195	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 504 000,00	0,00	0,00	1 504 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
	85195	Pozostała działalność	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
852	Pomoc społeczna		517 440,00	0,00	0,00	517 440,00
	85203	Ośrodki wsparcia	457 440,00	0,00	0,00	457 440,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	457 440,00	0,00	0,00	457 440,00
	85295	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		442 211,00	0,00	0,00	442 211,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	85395	Pozostała działalność	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 336 978,00	0,00	0,00	1 336 978,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	316 978,00	0,00	0,00	316 978,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 978,00	0,00	0,00	316 978,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
855	Rodzina		196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
	85507	Dzienni opiekunowie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		218 000,00	108 000,00	0,00	326 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	108 000,00	0,00	308 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	108 000,00	0,00	308 000,00
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

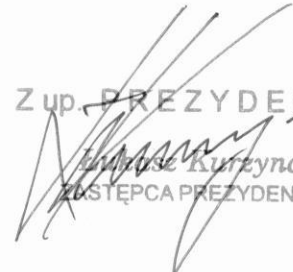
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
926	Kultura fizyczna		1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
92695	Pozostała działalność		1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
RAZEM WYDATKI			22 805 168,00	275 772,00	162 000,00	22 918 940,00

190

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 473 195,00	108 000,00	0,00	5 581 195,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	17 331 973,00	167 772,00	162 000,00	17 337 745,00
RAZEM WYDATKI	22 805 168,00	275 772,00	162 000,00	22 918 940,00

Z up. PREZYDENTA


 Zdzisław Kurek
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2017 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego oraz zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na rozbudowę ulicy Staniszewskiego w Suwałkach;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z opłat za trwały zarząd oraz zwrotów z lat ubiegłych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym z zakresu wpływów z podatku od nieruchomości oraz wpływów z podatku od środków transportowych;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (odsetki od udzielonej pożyczki);
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym z zakresu zwrotów z lat ubiegłych, zatrudnieniem pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizacją projektów pn.: „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w Województwie Podlaskim”, „Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach”, „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I” i „Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach”;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z realizacją projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I”;
- 8) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu zwrotów z lat ubiegłych oraz zwiększeniem dotacji celowej na realizację programu „Maluch plus”, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane ze zwiększeniem dywidendy ze spółek komunalnych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z pomocą finansową dla Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu przewozów regionalnych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gminy Wieliczki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, przesunięciem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, realizacją projektu pn. „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w Województwie Podlaskim” oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia – związane ze zwiększeniem środków na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację programu „Maluch plus”, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na gospodarkę niskoemisyjną oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (realizacja imprezy „Powitanie Lata”) oraz brakiem realizacji zadania majątkowego, ujętego w załączniku nr 3;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na realizację 3 projektów unijnych pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach”, „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I” i „Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach” deficyt budżetu miasta zwiększył się o kwotę 3.338.584 zł i pokryty zostanie z wolnych środków za 2016 rok. Nie ulegną zmianie potrzeby pożyczkowe Miasta Suwałk w 2017 roku.

Z up. PREZYDENTA

Elżbieta Karzyna
ZASTĘPCA PREZYDENTA

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXVIII/331/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017-2035:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 25 MAJ 2017

Adwokat
Maria Langner

195

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2014	314 243 426,84	291 903 868,66	51 877 739,00	3 389 288,92	59 574 060,31	39 310 961,43	102 383 948,00	47 850 744,76	22 339 558,18	7 668 059,13	13 646 891,55
Wykonanie 2015	311 999 664,87	297 027 741,27	56 129 059,00	3 417 682,38	61 344 758,38	40 328 720,09	101 928 383,00	45 987 955,73	14 971 923,60	1 359 177,08	12 450 073,35
Plan 3 kw. 2016	366 822 206,92	354 661 515,92	60 376 093,00	3 320 000,00	64 505 063,00	40 690 136,00	99 770 187,00	45 973 692,92	12 160 691,00	3 000 224,00	8 788 467,00
Wykonanie 2016	370 116 576,48	359 953 853,72	61 401 344,00	3 214 158,82	66 460 127,81	41 686 025,02	100 175 847,00	47 657 865,37	10 162 722,76	2 558 120,01	7 426 083,34
2017	410 605 693,70	362 567 566,70	65 993 437,00	3 400 000,00	66 895 447,00	42 350 000,00	103 298 792,00	86 827 205,70	48 038 127,00	5 180 884,00	42 775 043,00
2018	435 828 508,00	371 092 107,00	69 501 188,00	3 529 200,00	67 141 192,00	42 702 510,00	102 596 460,00	44 913 619,00	64 736 401,00	7 500 000,00	57 144 223,00
2019	375 774 862,00	374 715 628,00	72 672 734,00	4 166 839,00	74 104 056,00	49 176 600,00	104 853 582,00	45 901 719,00	1 059 234,00	1 000 000,00	0,00
2020	380 895 596,00	380 336 362,00	75 506 971,00	4 329 346,00	75 956 657,00	50 406 015,00	107 474 922,00	47 049 262,00	559 234,00	500 000,00	0,00
2021	386 094 454,00	386 041 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 047,00	0,00	0,00
2022	389 959 014,00	389 901 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 193,00	0,00	0,00
2023	393 846 912,00	393 800 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 073,00	0,00	0,00
2024	397 782 420,00	397 738 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,00	0,00	0,00
2025	401 760 408,00	401 716 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00	0,00
2026	405 776 358,00	405 733 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 961,00	0,00	0,00
2027	409 833 086,00	409 790 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2028	413 930 993,00	413 888 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2029	418 069 879,00	418 027 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2030	422 250 154,00	422 207 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2031	426 472 232,00	426 429 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2032	430 736 531,00	430 694 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2033	435 043 473,00	435 001 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2034	439 393 484,00	439 351 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2035	443 786 995,00	443 744 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	315 900 332,65	265 732 572,69	0,00	0,00	0,00	3 891 670,69	3 891 670,69	0,00	0,00	50 167 759,96
Wykonanie 2015	323 130 968,94	269 979 731,30	0,00	0,00	0,00	3 105 014,99	3 105 014,99	0,00	0,00	53 151 237,64
Plan 3 kw. 2016	373 332 190,92	325 030 134,92	0,00	0,00	0,00	4 429 000,00	4 429 000,00	0,00	0,00	48 302 056,00
Wykonanie 2016	366 894 695,19	322 830 244,14	0,00	0,00	0,00	3 177 501,88	3 177 501,88	0,00	0,00	44 064 451,05
2017	432 875 911,70	342 646 273,70	0,00	0,00	0,00	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	90 229 638,00
2018	420 890 368,00	341 218 308,00	0,00	0,00	0,00	5 118 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	79 672 060,00
2019	360 556 722,00	346 336 583,00	0,00	0,00	x	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	14 220 139,00
2020	366 143 465,00	351 531 632,00	0,00	0,00	x	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00	0,00	14 611 833,00
2021	374 554 199,00	356 804 606,00	0,00	0,00	x	3 536 000,00	3 536 000,00	0,00	0,00	17 749 593,00
2022	378 422 874,00	360 372 652,00	0,00	0,00	x	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	18 050 222,00
2023	382 310 772,00	363 976 379,00	0,00	0,00	x	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	18 334 393,00
2024	386 246 280,00	367 616 143,00	0,00	0,00	x	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	18 630 137,00
2025	390 224 268,00	371 292 304,00	0,00	0,00	x	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	18 931 964,00
2026	399 203 018,00	375 005 227,00	0,00	0,00	x	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	24 197 791,00
2027	403 275 481,00	378 755 279,00	0,00	0,00	x	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	24 520 202,00
2028	407 416 993,00	382 542 832,00	0,00	0,00	x	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	24 874 161,00
2029	411 555 879,00	386 368 260,00	0,00	0,00	x	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	25 187 619,00
2030	415 746 712,00	390 231 943,00	0,00	0,00	x	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	25 514 769,00
2031	424 336 232,00	394 134 262,00	0,00	0,00	x	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	30 201 970,00
2032	428 600 531,00	398 075 605,00	0,00	0,00	x	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	30 524 926,00
2033	432 907 473,00	402 056 361,00	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	30 851 112,00
2034	437 257 484,00	406 076 925,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	31 180 559,00
2035	441 650 995,00	410 137 694,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	31 513 301,00

196

197

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-1 656 905,81	27 303 770,68	0,00	0,00	13 494 328,68	0,00	13 439 442,00	1 656 905,81	370 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-11 131 304,07	31 314 443,00	0,00	0,00	13 740 328,00	5 577 189,07	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-6 509 984,00	20 794 099,00	0,00	0,00	6 609 984,00	6 509 984,00	14 184 115,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 221 881,29	22 867 835,77	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00	14 184 115,00	0,00	520 000,00	0,00
2017	-22 270 218,00	38 410 218,00	0,00	0,00	10 102 153,00	10 102 153,00	27 228 065,00	12 168 065,00	1 080 000,00	0,00
2018	14 938 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 218 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 752 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 540 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 573 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 557 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	14 284 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2017	16 140 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	14 938 140,00	14 938 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 218 140,00	15 218 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 752 131,00	14 752 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 540 255,00	11 540 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 573 340,00	6 573 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 557 605,00	6 557 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 503 442,00	6 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

198

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	128 593 433,00	0,00	26 171 295,97	39 665 624,65
Wykonanie 2015	134 147 548,00	0,00	27 048 009,97	40 788 337,97
Plan 3 kw. 2016	134 047 548,00	0,00	29 631 381,00	36 241 365,00
Wykonanie 2016	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35
2017	145 935 613,00	0,00	19 921 293,00	30 023 446,00
2018	130 997 473,00	0,00	29 873 799,00	29 873 799,00
2019	115 779 333,00	0,00	28 379 045,00	28 379 045,00
2020	101 027 202,00	0,00	28 804 730,00	28 804 730,00
2021	89 486 947,00	0,00	29 236 801,00	29 236 801,00
2022	77 950 807,00	0,00	29 529 169,00	29 529 169,00
2023	66 414 667,00	0,00	29 824 460,00	29 824 460,00
2024	54 878 527,00	0,00	30 122 704,00	30 122 704,00
2025	43 342 387,00	0,00	30 423 931,00	30 423 931,00
2026	36 769 047,00	0,00	30 728 170,00	30 728 170,00
2027	30 211 442,00	0,00	31 035 452,00	31 035 452,00
2028	23 697 442,00	0,00	31 345 806,00	31 345 806,00
2029	17 183 442,00	0,00	31 659 264,00	31 659 264,00
2030	10 680 000,00	0,00	31 975 856,00	31 975 856,00
2031	8 544 000,00	0,00	32 295 615,00	32 295 615,00
2032	6 408 000,00	0,00	32 618 571,00	32 618 571,00
2033	4 272 000,00	0,00	32 944 757,00	32 944 757,00
2034	2 136 000,00	0,00	33 274 204,00	33 274 204,00
2035	0,00	0,00	33 606 946,00	33 606 946,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,11%	9,59%	10,20%	TAK	TAK
2018	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,58%	8,04%	8,64%	TAK	TAK
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	7,82%	7,86%	8,47%	TAK	TAK
2020	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,69%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,57%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,57%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,57%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2024	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2025	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2026	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2028	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2029	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2030	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2031	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2032	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2033	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2034	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2035	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK

200

201

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	133 428 757,55	13 276 117,92	0,00	0,00	0,00	25 030 629,88	24 019 516,51	1 117 613,57
Wykonanie 2015	0,00	0,00	138 326 587,47	14 317 798,79	0,00	0,00	0,00	22 206 696,82	29 719 334,93	1 225 205,89
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	138 919 977,09	16 674 203,00	0,00	0,00	0,00	1 892 673,00	44 695 022,00	1 714 361,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	141 064 764,27	15 992 380,03	0,00	0,00	0,00	1 160 672,53	41 171 433,14	1 732 345,38
2017	0,00	0,00	143 718 423,50	16 386 645,00	45 357 051,00	2 441 207,00	42 915 844,00	7 681 339,00	78 805 462,00	3 742 837,00
2018	14 938 140,00	14 938 140,00	140 408 551,00	16 609 966,00	81 752 876,00	2 080 816,00	79 672 060,00	79 672 060,00	0,00	0,00
2019	15 218 140,00	15 218 140,00	141 812 637,00	16 776 066,00	307 376,00	107 376,00	200 000,00	200 000,00	14 020 139,00	0,00
2020	14 752 131,00	14 752 131,00	143 230 763,00	16 943 827,00	207 375,00	7 375,00	200 000,00	200 000,00	14 411 833,00	0,00
2021	11 540 255,00	11 540 255,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	17 657 593,00	0,00
2022	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050 222,00	0,00
2023	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334 393,00	0,00
2024	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630 137,00	0,00
2025	11 536 140,00	11 536 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 931 964,00	0,00
2026	6 573 340,00	6 573 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 197 791,00	0,00
2027	6 557 605,00	6 557 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520 202,00	0,00
2028	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 874 161,00	0,00
2029	6 514 000,00	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 187 619,00	0,00
2030	6 503 442,00	6 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 514 769,00	0,00
2031	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 201 970,00	0,00
2032	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 524 926,00	0,00
2033	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 851 112,00	0,00
2034	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180 559,00	0,00
2035	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 513 301,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	6 911 226,39	6 628 068,29	6 628 068,29	12 128 816,69	12 128 845,67	12 128 845,67	4 077 724,72	3 320 068,87	3 320 068,87
Wykonanie 2015	7 415 460,42	7 292 008,74	7 292 008,74	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	1 010 744,86	879 443,24	879 443,24
Plan 3 kw. 2016	15 657 446,00	15 657 446,00	15 657 446,00	2 561 560,00	2 561 560,00	2 561 560,00	209 767,00	209 767,00	209 767,00
Wykonanie 2016	15 090 037,53	15 089 724,03	15 089 724,03	1 926 481,72	1 926 481,72	1 926 481,72	139 672,64	128 980,78	128 980,78
2017	2 231 424,00	2 206 236,00	1 363 784,00	32 171 063,00	32 171 063,00	1 370 373,00	1 326 214,00	1 159 659,00	1 130 234,00
2018	0,00	0,00	0,00	38 944 223,00	38 944 223,00	0,00	84 940,00	72 475,00	12 040,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

202

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	24 272 379,73	20 778 056,83	20 778 056,83	4 222 981,47	4 222 981,47	2 569 312,77	2 569 312,77	0,00	0,00
Wykonanie 2015	12 274 508,29	10 689 710,11	10 689 710,11	1 716 099,80	1 716 099,80	1 565 766,92	1 565 766,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 437 491,00	2 561 560,00	2 561 560,00	1 875 931,00	1 872 355,00	1 872 355,00	1 872 355,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 197 764,28	2 322 666,56	2 322 666,56	1 885 789,58	1 885 789,58	1 872 722,34	1 872 722,34	0,00	0,00
2017	41 831 600,00	32 632 912,00	1 370 373,00	9 365 243,00	1 535 194,00	8 227 806,00	397 757,00	0,00	0,00
2018	47 035 060,00	38 944 223,00	0,00	8 103 302,00	1 230 792,00	6 883 175,00	10 665,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przejętych 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 593 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 482 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 367 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. PREZYDENTA


 Ewa Kuczyńska
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						130 554 624,00	45 357 051,00	81 752 876,00	307 376,00	207 375,00	92 000,00	120 004 939,00
- wydatki bieżące						7 097 008,00	2 441 207,00	2 080 816,00	107 376,00	7 375,00	0,00	497 081,00
- wydatki majątkowe						123 457 616,00	42 915 844,00	79 672 060,00	200 000,00	200 000,00	92 000,00	119 507 858,00
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:						81 959 059,00	34 820 263,00	47 120 000,00	0,00	0,00	0,00	80 410 455,00
- wydatki bieżące						594 433,00	494 273,00	84 940,00	0,00	0,00	0,00	461 081,00
Europa dla Obywateli	Miasto Suwałki (BPM)	2016	2018	750	75075	61 060,00	32 000,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	45 840,00
Bądź aktywny – bądź zdrowy	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	801	80104	533 373,00	462 273,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	415 241,00
- wydatki majątkowe						81 364 626,00	34 325 990,00	47 035 060,00	0,00	0,00	0,00	79 949 374,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	Miasto Suwałki (KTP)	2015	2018	921	92118	2 355 740,00	1 133 837,00	1 218 327,00	0,00	0,00	0,00	2 352 164,00
Bądź aktywny – bądź zdrowy	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	801	80104	1 599 969,00	1 599 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 293,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	600 i 700	60015 i 70005	46 870 754,00	21 529 651,00	25 341 103,00	0,00	0,00	0,00	46 870 754,00
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	600 i 700	60015 i 70005	12 370 262,00	4 360 238,00	8 010 024,00	0,00	0,00	0,00	12 370 262,00

206

207

Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2018	600	60015	18 167 901,00	5 702 295,00	12 465 606,00	0,00	0,00	0,00	18 167 901,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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:						48 595 565,00	10 536 788,00	34 632 876,00	307 376,00	207 375,00	92 000,00	39 594 484,00
- wydatki bieżące						6 502 575,00	1 946 934,00	1 995 876,00	107 376,00	7 375,00	0,00	36 000,00
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	1 156 000,00	150 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	768 014,00	244 000,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	Miasto Suwałki (S)	2017	2018	851	85154	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	853	85395	470 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85195	1 850 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strefa Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	600	60095	864 000,00	300 000,00	304 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto	Miasto Suwałki (RFZ)	2015	2020	750	75075	73 753,00	22 126,00	7 376,00	7 376,00	7 375,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)	Miasto Suwałki	2016	2018	853	85395	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII, XVIII, XIX - Letnia Filharmonia AUKSO - Wigry	Miasto Suwałki (KTP)	2016	2018	921	92109	101 000,00	35 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	719 808,00	219 808,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						42 092 990,00	8 589 854,00	32 637 000,00	200 000,00	200 000,00	92 000,00	39 558 484,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	926	92604	20 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2018	600	60095	13 223 282,00	1 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 988 000,00
Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	600	60016	2 700 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	551 630,00

Budowa ulicy Krzywólka	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	600	60016	3 668 576,00	1 468 576,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 668 576,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 150 854,00	308 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	92 000,00	1 000 000,00
Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	Miasto Suwałki (I)	2017	2018	600	60016	1 350 278,00	713 278,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 278,00

Z up. PREZYDENTA
Elżbieta Kurzyńska
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

208

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2017 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

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

- 1) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn.: Bądź aktywny – bądź zdrowy;
- 2) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.:
 - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
 - Budowa ulicy Krzywólka,
 - Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła.

Z up. PREZYDENTA

Łukasz Kurejka
ZASTĘPCA PREZYDENTA