UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, 217 i art. 258 ust. 1 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok:

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

1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 28.805.840,00 zł;

2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 14.918.034,59 zł;

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.625.141,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 18.836.163,59 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 483.891.634,72 zł, w tym:

   a) bieżących 441.303.938,45 zł,

   b) majątkowych 42.587.696,27 zł;

2) plan po stronie wydatków 516.577.530,72 zł, w tym:

   a) bieżących 440.791.696,72 zł,

   b) majątkowych 75.785.834,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 32.685.896 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.314.796 zł;

2) wolnych środków w kwocie 13.807.061 zł;

3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 58.000 zł;

4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2.832.554 zł;

5) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 267.471 zł oraz przychodów w związku z rozliczeniem systemu gospodarki odpadami za 2019 rok w kwocie 406.014 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 14.830.206 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 14.830.206 zł.

RADCA PRAWNY
Bogusław Nieszczerzewski
BL-S-189

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 48.716.102 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.030.206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 10.314.796 zł, w tym z kredytu w kwocie 10.314.796 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.830.206 zł.

§ 8. Ustala się:

1) dochody w kwocie 2.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.135.308 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie 134.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;

4) dochody w kwocie 10.600.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 11.006.014 zł;

5) dochody w kwocie 125.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 125.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;

6) dochodów w kwocie 4.480.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 4.480.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki na Fundusz Sołecki w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;

2) zaciągania zobowiązań:

   a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

   b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

RADCA PRAWNY
Bogusław Nieszczerzewski
BŁ-S-189

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.200.000 zł;

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust .1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 18-08-2020 r.

RADCA PRAWNY
Bogusław Nieszczerzewski
BŁ-S-189

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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**357 678,00**	**1 278,00**	**1 278,00**	**357 678,00**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***1 278,00***	***1 278,00***	***1 278,00***	***1 278,00***
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 278,00	0,00	1 278,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**570 585,00**	**552,00**	**552,00**	**570 585,00**
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***519 252,00***	***552,00***	***552,00***	***519 252,00***
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552,00	0,00	552,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 700,00	552,00	0,00	519 252,00
		RAZEM DOCHODY	**1 715 869,00**	**1 830,00**	**1 830,00**	**1 715 869,00**

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***	***2 000,00***
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**72 590,00**	**0,00**	**68 000,00**	**4 590,00**
	10095	***Pozostała działalność***	***72 590,00***	***0,00***	***68 000,00***	***4 590,00***
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 590,00	0,00	68 000,00	4 590,00
600		**Transport i łączność**	**22 176 126,00**	**1 061 347,00**	**8 132 283,00**	**15 105 190,00**
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***6 349 263,00***	***968 347,00***	***3 143 166,00***	***4 174 444,00***
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	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 terytoria	1 229 201,00	0,00	1 229 201,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 193 166,00	963 847,00	1 913 965,00	1 243 048,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***7 609 535,00***	***0,00***	***2 654 875,00***	***4 954 660,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 609 535,00	0,00	2 654 875,00	4 954 660,00
	60095	***Pozostała działalność***	***8 217 328,00***	***93 000,00***	***2 334 242,00***	***5 976 086,00***
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 061,00	13 000,00	0,00	51 061,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 025,00	1 000,00	0,00	2 025,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	5 210 242,00	0,00	2 334 242,00	2 876 000,00
	6259	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 terytoria	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
630		**Turystyka**	**481 072,00**	**0,00**	**419 940,00**	**61 132,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***481 072,00***	***0,00***	***419 940,00***	***61 132,00***
	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 terytoria	253 729,00	0,00	253 729,00	0,00
	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 terytoria	36 247,00	0,00	36 247,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	167 209,00	0,00	113 719,00	53 490,00
	6259	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 terytoria	23 887,00	0,00	16 245,00	7 642,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**29 997 618,00**	**1 927 450,00**	**2 009 279,00**	**29 915 789,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***14 760 745,00***	***1 926 650,00***	***1 393 000,00***	***15 294 395,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	365 743,00	0,00	20 000,00	345 743,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 820 000,00	0,00	430 000,00	1 390 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	15 000,00	0,00	150 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	255 780,00	55 000,00	0,00	310 780,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00	1 200 000,00	0,00	11 700 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 369,00	2 500,00	0,00	16 869,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	943 000,00	0,00	943 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	652 650,00	0,00	652 650,00
	70095	***Pozostała działalność***	***15 236 873,00***	***800,00***	***616 279,00***	***14 621 394,00***
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	0,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 046 279,00	0,00	546 279,00	1 500 000,00
750		**Administracja publiczna**	**110 790,00**	**224 600,00**	**0,00**	**335 390,00**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***97 202,00***	***224 600,00***	***0,00***	***321 802,00***
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 088,00	600,00	0,00	5 688,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 254,00	216 000,00	0,00	275 254,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 954,00**	**15 000,00**	**0,00**	**45 954,00**
	75416	***Straż gminna (miejska)***	***25 000,00***	***15 000,00***	***0,00***	***40 000,00***
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**150 857 018,00**	**94 000,00**	**10 972 000,00**	**139 979 018,00**
	75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***41 307 068,00***	***45 000,00***	***50 000,00***	***41 302 068,00***
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 218,00	45 000,00	0,00	62 218,00
	75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***17 884 200,00***	***13 000,00***	***807 000,00***	***17 090 200,00***
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	0,00	800 000,00	3 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	13 000,00	0,00	53 000,00
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***4 512 000,00***	***36 000,00***	***315 000,00***	***4 233 000,00***
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	870 000,00	0,00	160 000,00	710 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	35 000,00	0,00	1 235 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	35 000,00	165 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***68 798 686,00***	***0,00***	***7 050 000,00***	***61 748 686,00***
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 188 686,00	0,00	5 400 000,00	59 788 686,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 610 000,00	0,00	1 650 000,00	1 960 000,00
	75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***18 265 064,00***	***0,00***	***2 750 000,00***	***15 515 064,00***
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 510 064,00	0,00	2 400 000,00	15 110 064,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	755 000,00	0,00	350 000,00	405 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**125 609 227,00**	**7 427 023,59**	**143 862,00**	**132 892 388,59**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***107 628 032,00***	***89 000,00***	***0,00***	***107 717 032,00***
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 628 032,00	89 000,00	0,00	107 717 032,00
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***100 000,00***	***7 338 023,59***	***0,00***	***7 438 023,59***
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 625,32	0,00	3 625,32
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 199,27	0,00	5 199,27
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 185 337,00	0,00	7 185 337,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	143 862,00	0,00	143 862,00
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***143 862,00***	***0,00***	***143 862,00***	***0,00***
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	143 862,00	0,00	143 862,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**26 459 952,00**	**1 874 775,00**	**4 919 941,00**	**23 414 786,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***928 497,00***	***311 085,00***	***315 534,00***	***924 048,00***
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 339,00	11 085,00	0,00	27 424,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 534,00	0,00	15 534,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***		***23 308,00***	***3 600,00***	***0,00***	***26 908,00***
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***		***243 673,00***	***0,00***	***22 000,00***	***221 673,00***
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00	22 000,00	128 000,00
80104	***Przedszkola***		***10 635 309,00***	***17 082,00***	***1 194 727,00***	***9 457 664,00***
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 057,00	17 082,00	0,00	23 139,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	6 866 052,00	0,00	1 186 227,00	5 679 825,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
80120	***Licea ogólnokształcące***		***194 832,00***	***3 028,00***	***0,00***	***197 860,00***
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 216,00	3 028,00	0,00	27 244,00
80130	***Szkoły zawodowe***		***5 893 607,00***	***727 326,00***	***1 972 580,00***	***4 648 353,00***
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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 terytoria	725 326,00	0,00	725 326,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	4 668 281,00	725 326,00	1 247 254,00	4 146 353,00
80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***4 944 050,00***	***6 056,00***	***1 407 300,00***	***3 542 806,00***
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 794 420,00	0,00	897 300,00	1 897 120,00
	0830	Wpływy z usług	2 138 256,00	0,00	510 000,00	1 628 256,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 987,00	6 056,00	0,00	12 043,00
80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***0,00***	***22 207,00***	***0,00***	***22 207,00***
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 207,00	0,00	22 207,00
80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***	***2 000,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
80195		***Pozostała działalność***	***2 811 081,00***	***782 391,00***	***7 800,00***	***3 585 672,00***
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 935,00	1 367,00	0,00	10 302,00
	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 terytoria	2 080 284,00	692 919,00	7 800,00	2 765 403,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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 terytoria	153 565,00	88 105,00	0,00	241 670,00
851		**Ochrona zdrowia**	**141 780,00**	**28 937,00**	**0,00**	**170 717,00**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***2 700,00***	***1 137,00***	***0,00***	***3 837,00***
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 137,00	0,00	3 837,00
	85195	***Pozostała działalność***	***139 080,00***	***27 800,00***	***0,00***	***166 880,00***
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
	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 terytoria	77 580,00	4 300,00	0,00	81 880,00
852		**Pomoc społeczna**	**12 529 523,00**	**91 000,00**	**90 000,00**	**12 530 523,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***6 388 198,00***	***90 000,00***	***90 000,00***	***6 388 198,00***
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***906 500,00***	***1 000,00***	***0,00***	***907 500,00***
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 368,00**	**700,00**	**0,00**	**3 068,00**
	85395	***Pozostała działalność***	***1 524,00***	***700,00***	***0,00***	***2 224,00***
	0830	Wpływy z usług	1 024,00	700,00	0,00	1 724,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**336 439,00**	**43 085,00**	**0,00**	**379 524,00**
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***0,00***	***400,00***	***0,00***	***400,00***
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00	400,00
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***327 716,00***	***42 685,00***	***0,00***	***370 401,00***
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	42 685,00	0,00	42 685,00
855		**Rodzina**	**3 651 596,00**	**91 287,00**	**90 887,00**	**3 651 996,00**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***550 740,00***	***100,00***	***0,00***	***550 840,00***
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	100,00
	85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***1 781 767,00***	***300,00***	***0,00***	***1 782 067,00***
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,00	300,00
	85595	***Pozostała działalność***	***302 495,00***	***90 887,00***	***90 887,00***	***302 495,00***
	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 terytoria	138 858,00	90 887,00	0,00	229 745,00
	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 terytoria	90 887,00	0,00	90 887,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 245 112,00**	**2 011 000,00**	**213 818,00**	**14 042 294,00**
	90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***8 636 294,00***	***2 010 500,00***	***0,00***	***10 646 794,00***
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 600 000,00	2 000 000,00	0,00	10 600 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***13 800,00***	***500,00***	***0,00***	***14 300,00***

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	500,00	0,00	500,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		***1 901 818,00***	***0,00***	***213 818,00***	***1 688 000,00***
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 901 818,00	0,00	213 818,00	1 688 000,00
926	**Kultura fizyczna**		**5 108 820,00**	**24 000,00**	**1 744 000,00**	**3 388 820,00**
	92601 Obiekty sportowe		***3 387 820,00***	***0,00***	***1 055 000,00***	***2 332 820,00***
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 820,00	0,00	25 000,00	132 820,00
	0830	Wpływy z usług	3 100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		***1 626 000,00***	***24 000,00***	***689 000,00***	***961 000,00***
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	24 000,00	5 000,00	99 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 410 000,00	0,00	680 000,00	730 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	0,00	4 000,00	82 000,00
	RAZEM DOCHODY		**390 110 484,00**	**14 916 204,59**	**28 804 010,00**	**376 222 678,59**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	455 155 795,13	4 169 463,32	18 021 320,00	441 303 938,45
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	5 903 856,00	876 211,00	2 343 190,00	4 436 877,00
Dochody majątkowe	42 623 645,00	10 748 571,27	10 784 520,00	42 587 696,27
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 149 634,00	1 768 173,00	7 571 749,00	17 346 058,00
RAZEM DOCHODY	**497 779 440,13**	**14 918 034,59**	**28 805 840,00**	**483 891 634,72**

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**55 578 871,00**	**4 330 438,49**	**8 268 708,49**	**51 640 601,00**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***8 032 460,00***	***50 384,00***	***0,00***	***8 082 844,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920 076,00	50 384,00	0,00	7 970 460,00
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***19 032 958,00***	***93 781,00***	***15 100,00***	***19 111 639,00***
	4270	Zakup usług remontowych	2 404 500,00	36 131,00	0,00	2 440 631,00
	4430	Różne opłaty i składki	265 000,00	0,00	5 100,00	259 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 442,00	15 100,00	0,00	76 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00	0,00	10 000,00	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	42 550,00	0,00	138 550,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***20 304 268,00***	***4 024 520,49***	***5 903 608,49***	***18 425 180,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 287 924,00	4 024 520,49	5 903 608,49	18 408 836,00
	60095	***Pozostała działalność***	***8 209 185,00***	***161 753,00***	***2 350 000,00***	***6 020 938,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 988,00	0,00	92 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 487,00	0,00	16 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 278,00	0,00	2 278,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 242,00	0,00	1 550 000,00	3 660 242,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	800 000,00	1 150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630		**Turystyka**	**2 566 000,00**	**19 810,00**	**0,00**	**2 585 810,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***2 566 000,00***	***19 810,00***	***0,00***	***2 585 810,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	19 810,00	0,00	178 310,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 209 852,00**	**710 000,00**	**0,00**	**19 919 852,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3 706 361,00***	***710 000,00***	***0,00***	***4 416 361,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 035,00	710 000,00	0,00	3 638 035,00
750		**Administracja publiczna**	**23 044 451,58**	**396 455,59**	**74 744,00**	**23 366 163,17**
	75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***599 656,00***	***0,00***	***30 000,00***	***569 656,00***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	559 500,00	0,00	30 000,00	529 500,00
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***17 208 369,00***	***309 055,00***	***0,00***	***17 517 424,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400 000,00	40 000,00	0,00	1 440 000,00
	4260	Zakup energii	345 100,00	50 000,00	0,00	395 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 831,00	9 055,00	0,00	92 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 581 200,00	210 000,00	0,00	1 791 200,00
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***473 691,00***	***2 400,00***	***44 744,00***	***431 347,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 090,00	0,00	11 590,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 160,00	2 400,00	0,00	162 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 286,00	0,00	29 354,00	165 932,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 950,00	0,00	1 400,00	3 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 300,00	0,00	2 400,00	24 900,00
	75095	***Pozostała działalność***	***421 567,58***	***85 000,59***	***0,00***	***506 568,17***
	4300	Zakup usług pozostałych	209 130,00	85 000,00	0,00	294 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 725,58	0,59	0,00	22 726,17
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 269 850,00**	**9 000,00**	**0,00**	**1 278 850,00**
	75404	***Komendy wojewódzkie Policji***	***50 000,00***	***9 000,00***	***0,00***	***59 000,00***
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	9 000,00	0,00	59 000,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**6 800 000,00**	**0,00**	**1 900 000,00**	**4 900 000,00**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***6 800 000,00***	***0,00***	***1 900 000,00***	***4 900 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 674 274,00	0,00	1 900 000,00	4 774 274,00
801		**Oświata i wychowanie**	**176 601 376,00**	**10 310 597,51**	**6 342 056,51**	**180 569 917,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***58 352 781,00***	***4 480 833,51***	***4 824 961,51***	***58 008 653,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 000,00	135 000,00	0,00	1 750 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 724 695,00	1 109 370,00	0,00	33 834 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908 054,00	1 612,00	0,00	5 909 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	703 565,00	103,00	0,00	703 668,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 988,00	20 000,00	0,00	106 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 240,00	3 932,00	0,00	240 172,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 571 855,00	3 210 816,51	4 824 961,51	7 957 710,00
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***6 384 939,00***	***852 000,00***	***0,00***	***7 236 939,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 000,00	552 000,00	0,00	2 284 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 047,00	300 000,00	0,00	3 582 047,00
	80104	***Przedszkola***	***32 184 387,00***	***1 611 582,00***	***19 995,00***	***33 775 974,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 165 132,00	1 494 500,00	0,00	8 659 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 577 920,00	14 585,00	0,00	10 592 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 676,00	2 497,00	0,00	1 817 173,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 495,00	0,00	19 995,00	-8 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 955,00	100 000,00	0,00	2 992 955,00
	80105	***Przedszkola specjalne***	***2 491 732,00***	***260 000,00***	***0,00***	***2 751 732,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	260 000,00	0,00	1 260 000,00
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***98 385,00***	***15 000,00***	***0,00***	***113 385,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 685,00	15 000,00	0,00	106 685,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115		***Technika***	***16 191 956,00***	***725 963,00***	***0,00***	***16 917 919,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	140 000,00	0,00	580 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	124 500,00	0,00	794 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 536 724,00	400 000,00	0,00	10 936 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 895,00	40 745,00	0,00	322 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 225,00	20 718,00	0,00	78 943,00
80116		***Szkoły policealne***	***1 283 000,00***	***0,00***	***60 000,00***	***1 223 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	0,00	60 000,00	830 000,00
80117		***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***2 689 417,00***	***488 085,00***	***0,00***	***3 177 502,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	70 000,00	0,00	284 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 433,00	400 000,00	0,00	2 090 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 889,00	11 989,00	0,00	61 878,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 770,00	6 096,00	0,00	19 866,00
80120		***Licea ogólnokształcące***	***16 155 433,00***	***745 028,00***	***0,00***	***16 900 461,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 000,00	342 000,00	0,00	1 439 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 470 285,00	402 584,00	0,00	9 872 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645 303,00	444,00	0,00	1 645 747,00
80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***2 347 630,00***	***62 000,00***	***0,00***	***2 409 630,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	62 000,00	0,00	472 000,00
80140		***Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego***	***884 476,00***	***9 452,00***	***0,00***	***893 928,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 595,00	6 266,00	0,00	28 861,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 332,00	3 186,00	0,00	7 518,00
80142		***Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr***	***747 164,00***	***1 367,00***	***0,00***	***748 531,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 367,00	0,00	10 567,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***9 923 115,00***	***6 056,00***	***1 429 300,00***	***8 499 871,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 850,00	5 168,00	0,00	2 931 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 807,00	888,00	0,00	512 695,00
	4220	Zakup środków żywności	4 635 833,00	0,00	1 339 300,00	3 296 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738 496,00	0,00	90 000,00	648 496,00
	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***	***2 645 792,00***	***130 000,00***	***0,00***	***2 775 792,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 000,00	130 000,00	0,00	1 960 000,00
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***3 965 014,00***	***22 207,00***	***0,00***	***3 987 221,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 503,00	18 950,00	0,00	2 466 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 746,00	3 257,00	0,00	428 003,00
	80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc***	***624 636,00***	***50 000,00***	***0,00***	***674 636,00***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	330 000,00	50 000,00	0,00	380 000,00
	80195	***Pozostała działalność***	***7 097 664,00***	***851 024,00***	***7 800,00***	***7 940 888,00***
	3247	Stypendia dla uczniów	174 711,00	36 496,00	0,00	211 207,00
	3249	Stypendia dla uczniów	18 966,00	3 504,00	0,00	22 470,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 022,00	13 453,00	0,00	877 475,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 713,00	15 063,00	0,00	149 776,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 522,00	18 433,00	0,00	200 955,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 056,00	1 770,00	0,00	22 826,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 185,00	2 627,00	0,00	30 812,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 166,00	253,00	0,00	3 419,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153 308,00	281 131,00	0,00	434 439,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 168,00	26 994,00	0,00	57 162,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	385 484,00	28 458,00	0,00	413 942,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 419,00	2 732,00	0,00	32 151,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 949,00	301 372,00	0,00	406 321,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 042,00	48 938,00	0,00	60 980,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 737,00	0,00	2 737,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	263,00	0,00	263,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 607 504,00	8 212,00	7 800,00	1 607 916,00
	4309	Zakup usług pozostałych	234 736,00	8 588,00	0,00	243 324,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
851	**Ochrona zdrowia**		**4 504 048,00**	**201 137,00**	**0,00**	**4 705 185,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***276 000,00***	***200 000,00***	***0,00***	***476 000,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276 000,00	200 000,00	0,00	476 000,00
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***2 134 171,00***	***1 137,00***	***0,00***	***2 135 308,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 375,00	1 137,00	0,00	186 512,00
852	**Pomoc społeczna**		**28 980 258,00**	**1 000,00**	**0,00**	**28 981 258,00**
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***1 598 500,00***	***1 000,00***	***0,00***	***1 599 500,00***
	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	500,00	0,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	500,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**8 200 504,00**	**627 685,00**	**0,00**	**8 828 189,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85401	***Świetlice szkolne***	***1 797 780,00***	***100 000,00***	***0,00***	***1 897 780,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 075,00	100 000,00	0,00	1 319 075,00
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***920 680,00***	***100 000,00***	***0,00***	***1 020 680,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 631,00	100 000,00	0,00	759 631,00
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***742 765,00***	***148 000,00***	***0,00***	***890 765,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 000,00	148 000,00	0,00	629 000,00
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***1 080 000,00***	***202 000,00***	***0,00***	***1 282 000,00***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 080 000,00	202 000,00	0,00	1 282 000,00
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***416 168,00***	***42 685,00***	***0,00***	***458 853,00***
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	42 685,00	0,00	48 885,00
	85419	***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***831 230,00***	***35 000,00***	***0,00***	***866 230,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	35 000,00	0,00	135 000,00
855	**Rodzina**		**14 343 960,00**	**100,00**	**0,00**	**14 344 060,00**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***717 265,00***	***100,00***	***0,00***	***717 365,00***
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**24 923 386,00**	**2 015 700,00**	**15 700,00**	**26 923 386,00**
	90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***9 006 014,00***	***2 000 000,00***	***0,00***	***11 006 014,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	8 707 083,00	2 000 000,00	0,00	10 707 083,00
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***3 017 126,00***	***7 800,00***	***7 800,00***	***3 017 126,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	340 804,00	0,00	7 800,00	333 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 383,00	7 800,00	0,00	43 183,00
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***2 405 300,00***	***7 900,00***	***7 900,00***	***2 405 300,00***
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	0,00	7 900,00	24 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 806,00	7 900,00	0,00	43 706,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**14 598 567,00**	**165 740,00**	**0,00**	**14 764 307,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***7 089 651,00***	***110 000,00***	***0,00***	***7 199 651,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 778 034,00	110 000,00	0,00	6 888 034,00
	92118 Muzea		***3 321 057,00***	***55 740,00***	***0,00***	***3 376 797,00***
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 895,00	55 740,00	0,00	426 635,00
926	**Kultura fizyczna**		**19 938 973,00**	**48 500,00**	**23 932,00**	**19 963 541,00**
	92601 Obiekty sportowe		***5 711 700,00***	***0,00***	***3 932,00***	***5 707 768,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 652,00	0,00	3 932,00	223 720,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		***8 961 081,00***	***43 500,00***	***0,00***	***9 004 581,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
	92695 Pozostała działalność		***2 156 192,00***	***5 000,00***	***20 000,00***	***2 141 192,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	220 272,00	5 000,00	20 000,00	205 272,00
	RAZEM WYDATKI		**406 710 277,58**	**18 836 163,59**	**16 625 141,00**	**408 921 300,17**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	433 933 306,13	10 384 966,59	3 526 576,00	440 791 696,72
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 082 211,01	2 644 306,59	1 517 186,00	98 209 331,60
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	41 382 508,55	3 925 740,00	60 000,00	45 248 248,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 727 051,00	42 685,00	30 000,00	104 739 736,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 841 063,00	793 224,00	0,00	7 634 287,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 100 472,57	2 971 211,00	11 590,00	180 060 093,57
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	6 800 000,00	0,00	1 900 000,00	4 900 000,00
Wydatki majątkowe	80 433 202,00	8 451 197,00	13 098 565,00	75 785 834,00
w tym:				
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 064 202,00	1 215 860,00	5 863 228,00	74 416 834,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 736 129,00	100 000,00	2 350 000,00	40 486 129,00
RAZEM WYDATKI	**514 366 508,13**	**18 836 163,59**	**16 625 141,00**	**516 577 530,72**

PREZYDENT
Czesław Ryszkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**37 101 226,00**	**4 117 070,49**	**8 253 608,49**	**32 964 688,00**
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***9 636 716,00***	***42 550,00***	***0,00***	***9 679 266,00***
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	***250 000,00***	***0,00***	***0,00***	***250 000,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach	***42 000,00***	***0,00***	***0,00***	***42 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na wyjeździe z jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Witosa w Suwałkach	***0,00***	***42 550,00***	***0,00***	***42 550,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 550,00	0,00	42 550,00
		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)	***9 324 716,00***	***0,00***	***0,00***	***9 324 716,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 166,00	0,00	0,00	2 193 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 097 550,00	0,00	0,00	7 097 550,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***20 304 268,00***	***4 024 520,49***	***5 903 608,49***	***18 425 180,00***
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	***356 000,00***	***0,00***	***0,00***	***356 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO	***100 000,00***	***0,00***	***3 186,00***	***96 814,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	3 186,00	96 814,00
		Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS i środki własne	***1 622 456,00***	***0,00***	***0,00***	***1 622 456,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 456,00	0,00	0,00	1 622 456,00
		Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS i środki własne	***515 606,00***	***0,00***	***451,00***	***515 155,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 606,00	0,00	451,00	515 155,00
		Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach	***268 273,00***	***0,00***	***0,00***	***268 273,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 273,00	0,00	0,00	268 273,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej	***23 965,00***	***0,00***	***0,00***	***23 965,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
		Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - FDS i środki własne	***4 110 294,00***	***0,00***	***0,00***	***4 110 294,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
		Budowa ulicy Ks. J. Popiełuszki – Etap I - FDS i środki własne	***489 414,00***	***0,00***	***0,00***	***489 414,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 070,00	0,00	0,00	473 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 344,00	0,00	0,00	16 344,00
		Budowa drogi klasy G na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z estakadą - FDS i środki własne	***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
		Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO	***80 000,00***	***0,00***	***12 945,00***	***67 055,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	12 945,00	67 055,00
		Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO	***664 200,00***	***0,00***	***0,00***	***664 200,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 200,00	0,00	0,00	664 200,00
		Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - BO	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS i środki własne	***1 567 788,00***	***0,00***	***396 643,00***	***1 171 145,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 788,00	0,00	396 643,00	1 171 145,00
		Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDSi środki własne	***7 606 349,00***	***0,00***	***4 188 061,90***	***3 418 287,10***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 606 349,00	0,00	4 188 061,90	3 418 287,10
		Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS i środki własne	***2 749 923,00***	***0,00***	***1 302 321,59***	***1 447 601,41***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749 923,00	0,00	1 302 321,59	1 447 601,41
		Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***50 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - RFIL	***0,00***	***2 836 573,90***	***0,00***	***2 836 573,90***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 836 573,90	0,00	2 836 573,90
		Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - RFIL	***0,00***	***1 137 946,59***	***0,00***	***1 137 946,59***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 137 946,59	0,00	1 137 946,59
	60095	***Pozostała działalność***	***7 160 242,00***	***50 000,00***	***2 350 000,00***	***4 860 242,00***
		Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach	***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
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	***7 160 242,00***	***0,00***	***2 350 000,00***	***4 810 242,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 242,00	0,00	1 550 000,00	3 660 242,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	800 000,00	1 150 000,00
630	**Turystyka**		**2 231 500,00**	**19 810,00**	**0,00**	**2 251 310,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***2 231 500,00***	***19 810,00***	***0,00***	***2 251 310,00***
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	***2 136 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 136 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
		Rozbudowa – Aleja na Osiedlu Hańcza – skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) – BO	***95 500,00***	***19 810,00***	***0,00***	***115 310,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	19 810,00	0,00	115 310,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**6 574 090,00**	**710 000,00**	**0,00**	**7 284 090,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3 301 711,00***	***710 000,00***	***0,00***	***4 011 711,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wykupy nieruchomości			***2 928 035,00***	***710 000,00***	***0,00***	***3 638 035,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 035,00	710 000,00	0,00	3 638 035,00
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)			***373 676,00***	***0,00***	***0,00***	***373 676,00***
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 676,00	0,00	0,00	373 676,00
70095	***Pozostała działalność***		***3 272 379,00***	***0,00***	***0,00***	***3 272 379,00***
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych			***98 888,00***	***0,00***	***0,00***	***98 888,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 888,00	0,00	0,00	98 888,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki			***3 173 491,00***	***0,00***	***0,00***	***3 173 491,00***
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 279,00	0,00	0,00	2 056 279,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 212,00	0,00	0,00	1 117 212,00
750	**Administracja publiczna**		**174 318,00**	**0,00**	**0,00**	**174 318,00**
75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***		***9 156,00***	***0,00***	***0,00***	***9 156,00***
Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach			***9 156,00***	***0,00***	***0,00***	***9 156,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***		***100 710,00***	***0,00***	***0,00***	***100 710,00***
Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki			***9 374,00***	***0,00***	***0,00***	***9 374,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
Urządzenia sieciowe			***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***30 000,00***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy			***61 336,00***	***0,00***	***0,00***	***61 336,00***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 336,00	0,00	0,00	61 336,00
75095	***Pozostała działalność***		***64 452,00***	***0,00***	***0,00***	***64 452,00***
Centrum Usług Wspólnych			***64 452,00***	***0,00***	***0,00***	***64 452,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
758	**Różne rozliczenia**		**52 028,00**	**0,00**	**0,00**	**52 028,00**
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***		***52 028,00***	***0,00***	***0,00***	***52 028,00***
Budżet obywatelski			***52 028,00***	***0,00***	***0,00***	***52 028,00***
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
801	**Oświata i wychowanie**		**27 727 594,00**	**3 360 816,51**	**4 844 956,51**	**26 243 454,00**
80101	***Szkoły podstawowe***		***9 571 855,00***	***3 210 816,51***	***4 824 961,51***	***7 957 710,00***
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach			***6 966 983,00***	***0,00***	***4 074 682,51***	***2 892 300,49***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 966 983,00	0,00	4 074 682,51	2 892 300,49
Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10			***700 000,00***	***0,00***	***700 000,00***	***0,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych			***650 000,00***	***0,00***	***0,00***	***650 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO			***130 000,00***	***0,00***	***3 679,00***	***126 321,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	3 679,00	126 321,00
Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO			***1 078 272,00***	***0,00***	***0,00***	***1 078 272,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 272,00	0,00	0,00	1 078 272,00
RFIL - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach			***0,00***	***3 210 816,51***	***0,00***	***3 210 816,51***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 210 816,51	0,00	3 210 816,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkachw ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych			***46 600,00***	***0,00***	***46 600,00***	***0,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00
80104		***Przedszkola***	***9 770 502,00***	***100 000,00***	***19 995,00***	***9 850 507,00***
Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych			***11 495,00***	***0,00***	***19 995,00***	***-8 500,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 495,00	0,00	19 995,00	-8 500,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)			***9 759 007,00***	***100 000,00***	***0,00***	***9 859 007,00***
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 866 052,00	0,00	0,00	6 866 052,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 955,00	100 000,00	0,00	2 992 955,00
80120		***Licea ogólnokształcące***	***239 898,00***	***0,00***	***0,00***	***239 898,00***
Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza			***239 898,00***	***0,00***	***0,00***	***239 898,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
80130		***Szkoły zawodowe***	***8 045 339,00***	***0,00***	***0,00***	***8 045 339,00***
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach			***7 481 899,00***	***0,00***	***0,00***	***7 481 899,00***
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 575,00	0,00	0,00	4 414 575,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 324,00	0,00	0,00	3 067 324,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			***563 440,00***	***0,00***	***0,00***	***563 440,00***
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 706,00	0,00	0,00	285 706,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 734,00	0,00	0,00	277 734,00
80195		***Pozostała działalność***	***100 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***150 000,00***
Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1			***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
Zawodowcy przyszłości - ZS 6			***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
851		**Ochrona zdrowia**	**422 177,00**	**200 000,00**	**0,00**	**622 177,00**
85111		***Szpitale ogólne***	***276 000,00***	***200 000,00***	***0,00***	***476 000,00***
Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach			***0,00***	***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Koronawirus COVID - 19			***276 000,00***	***0,00***	***0,00***	***276 000,00***
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***12 177,00***	***0,00***	***0,00***	***12 177,00***
Zakup alkomatu - KM Policji w Suwałkach			***12 177,00***	***0,00***	***0,00***	***12 177,00***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	0,00	0,00	12 177,00
85195		***Pozostała działalność***	***134 000,00***	***0,00***	***0,00***	***134 000,00***
Koronawirus COVID - 19			***15 000,00***	***0,00***	***0,00***	***15 000,00***
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Serce na mapie Suwałk (defibrylatory) – BO			***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach			***19 000,00***	***0,00***	***0,00***	***19 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	0,00	0,00	16 150,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
852		**Pomoc społeczna**	**172 284,00**	**0,00**	**0,00**	**172 284,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***172 284,00***	***0,00***	***0,00***	***172 284,00***
	Zakup samochodu w DPS - środki własne		***82 284,00***	***0,00***	***0,00***	***82 284,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 284,00	0,00	0,00	82 284,00
	Zakup samochodu w DPS - dofinansowanie ze środków PFRON		***90 000,00***	***0,00***	***0,00***	***90 000,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
855		**Rodzina**	**137 900,00**	**0,00**	**0,00**	**137 900,00**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***52 000,00***	***0,00***	***0,00***	***52 000,00***
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		***52 000,00***	***0,00***	***0,00***	***52 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	85595	***Pozostała działalność***	***85 900,00***	***0,00***	***0,00***	***85 900,00***
	Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy		***85 900,00***	***0,00***	***0,00***	***85 900,00***
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 170 406,00**	**0,00**	**0,00**	**5 170 406,00**
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***178 000,00***	***0,00***	***0,00***	***178 000,00***
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		***178 000,00***	***0,00***	***0,00***	***178 000,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***200 000,00***
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***200 000,00***
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***2 840 406,00***	***0,00***	***0,00***	***2 840 406,00***
	Fragmenty sieci energetycznych		***8 000,00***	***0,00***	***0,00***	***8 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		***36 900,00***	***0,00***	***0,00***	***36 900,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
	Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw		***21 248,00***	***0,00***	***0,00***	***21 248,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów (ul. M.Skłodowskiej - Curie 41)		***18 500,00***	***0,00***	***0,00***	***18 500,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II		***2 755 758,00***	***0,00***	***0,00***	***2 755 758,00***
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 818,00	0,00	0,00	1 901 818,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 940,00	0,00	0,00	853 940,00
	90095	***Pozostała działalność***	***1 952 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 952 000,00***
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		***1 369 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 369 000,00***
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		***543 180,00***	***0,00***	***0,00***	***543 180,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 180,00	0,00	0,00	543 180,00
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		***39 820,00***	***0,00***	***0,00***	***39 820,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 820,00	0,00	0,00	39 820,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**520 917,00**	**0,00**	**0,00**	**520 917,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***49 917,00***	***0,00***	***0,00***	***49 917,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje			***49 917,00***	***0,00***	***0,00***	***49 917,00***
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
92116	***Biblioteki***		***330 000,00***	***0,00***	***0,00***	***330 000,00***
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje			***330 000,00***	***0,00***	***0,00***	***330 000,00***
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
92118	***Muzea***		***130 000,00***	***0,00***	***0,00***	***130 000,00***
300 lat Suwałk			***46 350,00***	***0,00***	***0,00***	***46 350,00***
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			***6 500,00***	***0,00***	***0,00***	***6 500,00***
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego			***77 150,00***	***0,00***	***0,00***	***77 150,00***
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 150,00	0,00	0,00	77 150,00
92195	***Pozostała działalność***		***11 000,00***	***0,00***	***0,00***	***11 000,00***
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			***11 000,00***	***0,00***	***0,00***	***11 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
926	**Kultura fizyczna**		**148 762,00**	**43 500,00**	**0,00**	**192 262,00**
92601	***Obiekty sportowe***		***22 054,00***	***0,00***	***0,00***	***22 054,00***
Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci			***22 054,00***	***0,00***	***0,00***	***22 054,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
92604	***Instytucje kultury fizycznej***		***126 708,00***	***43 500,00***	***0,00***	***170 208,00***
Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem			***0,00***	***43 500,00***	***0,00***	***43 500,00***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry			***26 708,00***	***0,00***	***0,00***	***26 708,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 708,00	0,00	0,00	26 708,00
Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – BO			***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			**80 433 202,00**	**8 451 197,00**	**13 098 565,00**	**75 785 834,00**

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2020

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		**32 617 274,00**	**16 098 828,00**	**0,00**	**48 716 102,00**
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w o**	**673 485,00**	**0,00**	**0,00**	**673 485,00**
		673 485,00	*0,00*	*0,00*	*673 485,00*
906	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**	**2 832 554,00**	**0,00**	**0,00**	**2 832 554,00**
		2 832 554,00	*0,00*	*0,00*	*2 832 554,00*
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**2 708 233,00**	**11 098 828,00**	**0,00**	**13 807 061,00**
		2 708 233,00	*11 098 828,00*	*0,00*	*13 807 061,00*
951	**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**	**1 258 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 258 000,00**
		1 258 000,00	*0,00*	*0,00*	*1 258 000,00*
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**25 145 002,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**30 145 002,00**
		25 145 002,00	*5 000 000,00*	*0,00*	*30 145 002,00*
Rozchody		**16 030 206,00**	**0,00**	**0,00**	**16 030 206,00**
991	**Udzielone pożyczki i kredyty**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**
		1 200 000,00	*0,00*	*0,00*	*1 200 000,00*
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**14 830 206,00**	**0,00**	**0,00**	**14 830 206,00**
		14 830 206,00	*0,00*	*0,00*	*14 830 206,00*

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**
	01030	***Izby rolnicze***	***430,00***	***0,00***	***0,00***	***430,00***
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020		**Leśnictwo**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**
	02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***1 500,00***	***0,00***	***0,00***	***1 500,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600		**Transport i łączność**	**18 384,00**	**0,00**	**0,00**	**18 384,00**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***18 384,00***	***0,00***	***0,00***	***18 384,00***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 384,00	0,00	0,00	18 384,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**59 000,00**
	75404	***Komendy wojewódzkie Policji***	***50 000,00***	***9 000,00***	***0,00***	***59 000,00***
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	9 000,00	0,00	59 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**206 671,00**	**0,00**	**0,00**	**206 671,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***120 000,00***	***0,00***	***0,00***	***120 000,00***

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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***10 000,00***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80104	***Przedszkola***	***11 030,00***	***0,00***	***0,00***	***11 030,00***
	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	8 030,00	0,00	0,00	8 030,00
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***5 000,00***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	80110	***Gimnazja***	***5 860,00***	***0,00***	***0,00***	***5 860,00***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 860,00	0,00	0,00	5 860,00
	80195	***Pozostała działalność***	***54 781,00***	***0,00***	***0,00***	***54 781,00***
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 287,00	0,00	0,00	51 287,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 494,00	0,00	0,00	3 494,00
851		**Ochrona zdrowia**	**431 480,00**	**200 000,00**	**0,00**	**631 480,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***276 000,00***	***200 000,00***	***0,00***	***476 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276 000,00	200 000,00	0,00	476 000,00
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***480,00***	***0,00***	***0,00***	***480,00***
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480,00	0,00	0,00	480,00
	85195	***Pozostała działalność***	***135 000,00***	***0,00***	***0,00***	***135 000,00***
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**24 500,00**	**500,00**	**0,00**	**25 000,00**
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 000,00***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***1 500,00***	***500,00***	***0,00***	***2 000,00***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
	85216	***Zasiłki stałe***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***

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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 000,00***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 581 884,00**	**0,00**	**0,00**	**1 581 884,00**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***31 884,00***	***0,00***	***0,00***	***31 884,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 884,00	0,00	0,00	31 884,00
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***1 550 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 550 000,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 970,00**	**0,00**	**0,00**	**10 970,00**
	85401	***Świetlice szkolne***	***9 140,00***	***0,00***	***0,00***	***9 140,00***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 140,00	0,00	0,00	9 140,00
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 830,00***	***0,00***	***0,00***	***1 830,00***
	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	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00
855		**Rodzina**	**353 400,00**	**0,00**	**0,00**	**353 400,00**
	85501	***Świadczenie wychowawcze***	***50 200,00***	***0,00***	***0,00***	***50 200,00***

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	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***300 200,00***	***0,00***	***0,00***	***300 200,00***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 200,00	0,00	0,00	300 200,00
	85508	***Rodziny zastępcze***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 000,00***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r***	***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
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 835 006,00**	**165 740,00**	**0,00**	**14 000 746,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***7 089 651,00***	***110 000,00***	***0,00***	***7 199 651,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 778 034,00	110 000,00	0,00	6 888 034,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	261 700,00	0,00	0,00	261 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
	92116	***Biblioteki***	***3 424 298,00***	***0,00***	***0,00***	***3 424 298,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 584 568,00	0,00	0,00	2 584 568,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	509 730,00	0,00	0,00	509 730,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
92118	***Muzea***		***3 321 057,00***	***55 740,00***	***0,00***	***3 376 797,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 820 162,00	0,00	0,00	2 820 162,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 895,00	55 740,00	0,00	426 635,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		RAZEM WYDATKI	**16 514 225,00**	**375 240,00**	**0,00**	**16 889 465,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 226 031,00	265 240,00	0,00	4 491 271,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 267 764,00	110 000,00	0,00	12 377 764,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	20 430,00	0,00	0,00	20 430,00
RAZEM WYDATKI	**16 514 225,00**	**375 240,00**	**0,00**	**16 889 465,00**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630		**Turystyka**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***160 000,00***	***0,00***	***0,00***	***160 000,00***
	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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**126 060,00**	**0,00**	**0,00**	**126 060,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***126 060,00***	***0,00***	***0,00***	***126 060,00***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801		**Oświata i wychowanie**	**19 470 600,55**	**3 375 000,00**	**60 000,00**	**22 785 600,55**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***1 615 000,00***	***135 000,00***	***0,00***	***1 750 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 000,00	135 000,00	0,00	1 750 000,00
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 732 000,00***	***552 000,00***	***0,00***	***2 284 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 000,00	552 000,00	0,00	2 284 000,00
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80104	***Przedszkola***	***7 165 132,00***	***1 494 500,00***	***0,00***	***8 659 632,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 165 132,00	1 494 500,00	0,00	8 659 632,00
80105		***Przedszkola specjalne***	***1 000 000,00***	***260 000,00***	***0,00***	***1 260 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	260 000,00	0,00	1 260 000,00
80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***91 685,00***	***15 000,00***	***0,00***	***106 685,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 685,00	15 000,00	0,00	106 685,00
80115		***Technika***	***1 110 000,00***	***264 500,00***	***0,00***	***1 374 500,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	140 000,00	0,00	580 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	124 500,00	0,00	794 500,00
80116		***Szkoły policealne***	***1 280 000,00***	***0,00***	***60 000,00***	***1 220 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	0,00	60 000,00	830 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
80117		***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***214 000,00***	***70 000,00***	***0,00***	***284 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	70 000,00	0,00	284 000,00
80120		***Licea ogólnokształcące***	***1 947 000,00***	***342 000,00***	***0,00***	***2 289 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 000,00	342 000,00	0,00	1 439 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***410 000,00***	***62 000,00***	***0,00***	***472 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	62 000,00	0,00	472 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***1 830 000,00***	***130 000,00***	***0,00***	***1 960 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 000,00	130 000,00	0,00	1 960 000,00
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***590 000,00***	***0,00***	***0,00***	***590 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
	80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc***	***430 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***480 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	330 000,00	50 000,00	0,00	380 000,00
	80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***35 783,55***	***0,00***	***0,00***	***35 783,55***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 934,45	0,00	0,00	11 934,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 849,10	0,00	0,00	23 849,10
851	**Ochrona zdrowia**		**1 495 548,00**	**0,00**	**0,00**	**1 495 548,00**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***720 548,00***	***0,00***	***0,00***	***720 548,00***
	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	720 548,00	0,00	0,00	720 548,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85195		***Pozostała działalność***	***775 000,00***	***0,00***	***0,00***	***775 000,00***
	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	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 082 638,00**	**0,00**	**0,00**	**1 082 638,00**
85203		***Ośrodki wsparcia***	***727 638,00***	***0,00***	***0,00***	***727 638,00***
	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	727 638,00	0,00	0,00	727 638,00
85295		***Pozostała działalność***	***355 000,00***	***0,00***	***0,00***	***355 000,00***
	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	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**299 709,00**	**0,00**	**0,00**	**299 709,00**
85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***79 709,00***	***0,00***	***0,00***	***79 709,00***
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 709,00	0,00	0,00	79 709,00
85395		***Pozostała działalność***	***220 000,00***	***0,00***	***0,00***	***220 000,00***
	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	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 661 000,00**	**385 000,00**	**0,00**	**2 046 000,00**
85404		***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***481 000,00***	***148 000,00***	***0,00***	***629 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 000,00	148 000,00	0,00	629 000,00
85410		***Internaty i bursy szkolne***	***1 080 000,00***	***202 000,00***	***0,00***	***1 282 000,00***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 080 000,00	202 000,00	0,00	1 282 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85419	***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***100 000,00***	***35 000,00***	***0,00***	***135 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	35 000,00	0,00	135 000,00
855		**Rodzina**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
	85595	***Pozostała działalność***	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***	***15 000,00***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***200 000,00***
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095	***Pozostała działalność***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**320 000,00**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195	***Pozostała działalność***	***220 000,00***	***0,00***	***0,00***	***220 000,00***
	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	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**1 530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 530 000,00**
	92695	***Pozostała działalność***	***1 530 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 530 000,00***

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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		RAZEM WYDATKI	**26 380 555,55**	**3 760 000,00**	**60 000,00**	**30 080 555,55**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 205 029,55	0,00	0,00	5 205 029,55
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	21 175 526,00	3 760 000,00	60 000,00	24 875 526,00
RAZEM WYDATKI	**26 380 555,55**	**3 760 000,00**	**60 000,00**	**30 080 555,55**



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

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w tym: wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	600	60016	23 965,00	23 965,00
2.	Krzywólka	921	92195	5 000,00	
3.	Szwajcaria	900	90015	21 248,00	21 248,00
4.	Dubowo I	926	92601	22 054,00	22 054,00
	Razem			72 267,00	67 267,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia ..... 2020 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

DOCHODY

Jednostka	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	801	80115	0960	0,00	1 000,00	1 000,00

WYDATKI

Jednostka	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	801	80115	3240	0,00	1 000,00	1 000,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2020 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
2) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
3) działu 600 Transport i łączność – związane ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat, kosztów sądowych, grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych, urealnienia wysokości środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE oraz budowę ulic współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych;
4) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza";
5) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz realizacją zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki";
6) działu 750 Administracja publiczna – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. najmu i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży sprzętu elektronicznego i refundacją kosztów z projektów UE za 2019 rok;
7) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (wpływy z mandatów – Straż Miejska);
8) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
9) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem subwencji ogólnej w kwocie 89.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w placówce oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, zwiększeniem dotacji celowej (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.185.337 zł oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
10) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem przedszkoli, w tym m. in. zmniejszeniem wpływów z opłat za wyżywienie dzieci z tytułu ich nieobecności w przedszkolach (Covid – 19) i placówek oświatowych, realizacją zadań pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych", „Zawodowcy przyszłości – ZS nr 6", Kształtowanie i rozwój kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 i 3.2.2, poprawą jakości kształcenia zawodowego poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 i Zespołu Szkół Technicznych, realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, zwiększeniem dochodów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w placówkach oświatowych w ramach porozumień z PUP, zwrotów z lat ubiegłych oraz nauką dzieci z sąsiednich miast w szkołach miasta Suwałki;
11) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. realizacją zadań w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych, pobytem mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi oraz współpracę wielosektorową na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach;

12) działu 852 Pomoc społeczna - związane z zakupem samochodu w DPS – dofinansowanie ze środków PFRON (zmiana klasyfikacji budżetowej) oraz zwiększeniem planu dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
13) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane ze zwiększeniem wpływów z usług;
14) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane ze zwiększeniem planu dochodów w zakresie zwrotów z lat ubiegłych, objęciem działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dzieci z Powiatu Sejneńskiego oraz zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego ;
15) działu 855 Rodzina - związane z realizacją zadania pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy";
16) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – śmieci, realizacją zadania pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II" oraz zwiększeniem wpływów z opłaty produktowej;
17) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji i (zmniejszenie wpływów z usług w związku z epidemią Covid – 19).

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, remontem ulicy Utrata, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym zmniejszeniem środków własnych i zastąpienie ich środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach – kwota 2.836.573,90 zł oraz Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym – kwota 1.137.946,59 zł;
2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (wykupy nieruchomości);
4) działu 750 Administracja publiczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego;
5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przeznaczeniem środków na zakup psa kategorii patrolowo - tropiącej (Komenda Miejska Policji w Suwałkach);
6) działu 757 Obsługa długu publicznego – związane ze zmniejszeniem odsetek od zaciągniętych kredytów;
7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym zwiększeniem środków finansowych m.in. na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, dotacji na funkcjonowanie przedszkoli i szkół niepublicznych, realizacją zadań: „Zawodowcy przyszłości – ZS nr 6" i Kształtowanie i rozwój kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 i 3.2.2 oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym rozbudową Szkoły Podstawowej nr 4 – zmniejszenie środków własnych i zastąpienie ich środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 3.210.816,51 zł;
8) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z przeznaczeniem środków na zakup sprzętu i aparatury dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz

realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - (opinie specjalistyczne – zwrot zaliczek sądowych z lat ubiegłych);

9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane ze zwiększeniem środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli i funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych;
11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – śmieci oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (Galerii Sztuki „Stara Łaźnia") - kwota 110.000 zł oraz Muzeum Okręgowego (wydanie Suwalskiego Słownika Biograficznego) – kwota 50.740 zł;
13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją pozostałych zadań statutowych - sport.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 11.098.828 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na wydatki współfinansowane ze środków UE, których refundacja nastąpi w 2021 r, w kwocie 5.000.000 zł. Kredyt ten spłacony zostanie do 31 grudnia 2021 r.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020 – 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XV/212/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020 – 2040:

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

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

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

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

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 18-09-2020 r.
RADCA PRAWNY
Bogusław Nieszczerzewski
BL-S-189

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:										
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,56	43 078 489,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36
Plan 3 kw. 2019	497 654 324,89	428 921 771,14	84 736 525,00	3 856 088,00	117 458 768,00	103 162 726,14	119 707 664,00	47 475 892,00	68 732 553,75	9 991 141,00	57 466 702,75
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74
2020	483 891 634,72	441 303 938,45	74 898 750,00	2 365 000,00	125 454 365,00	123 867 360,45	114 718 463,00	51 460 850,00	42 587 696,27	11 701 800,00	30 431 254,27
2021	485 969 828,00	456 568 130,00	85 510 508,00	4 513 410,00	131 651 861,00	119 259 876,00	115 632 475,00	52 377 500,00	29 401 698,00	1 000 000,00	28 401 698,00
2022	477 696 652,00	463 416 652,00	88 332 355,00	4 662 353,00	134 548 202,00	121 883 593,00	113 990 149,00	53 686 938,00	14 280 000,00	0,00	14 280 000,00
2023	480 367 902,00	470 367 902,00	91 070 658,00	4 806 886,00	137 508 262,00	124 565 032,00	112 417 064,00	55 029 111,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2024	475 071 581,00	475 071 581,00	0,00	0,00	0,00	127 305 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	479 822 297,00	479 822 297,00	0,00	0,00	0,00	130 106 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	484 620 520,00	484 620 520,00	0,00	0,00	0,00	132 968 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	489 466 725,00	489 466 725,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		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 środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	394 930 290,27	349 914 599,99	147 374 699,90	0,00	0,00	3 201 266,23	0,00	0,00	0,00	45 015 690,28	43 213 190,28	3 404 294,50
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79
Plan 3 kw. 2019	558 801 288,89	399 685 753,89	165 089 336,16	0,00	0,00	4 691 235,00	0,00	0,00	0,00	159 115 535,00	157 753 535,00	3 791 272,00
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75
2020	516 577 530,72	440 791 696,72	180 060 093,57	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	75 785 834,00	74 416 834,00	1 200 917,00
2021	469 242 711,00	438 110 393,00	177 850 274,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 132 318,00	31 132 318,00	0,00
2022	465 888 652,00	442 491 497,00	179 628 777,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 397 155,00	23 397 155,00	0,00
2023	468 089 902,00	446 916 412,00	181 425 065,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 173 490,00	21 173 490,00	0,00
2024	462 793 581,00	451 385 576,00	0,00	0,00	0,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	11 408 005,00	0,00	0,00
2025	467 544 297,00	455 899 432,00	0,00	0,00	0,00	7 078 000,00	0,00	0,00	0,00	11 644 865,00	0,00	0,00
2026	473 669 320,00	460 458 426,00	0,00	0,00	0,00	6 577 000,00	0,00	0,00	0,00	13 210 894,00	0,00	0,00
2027	477 215 686,00	465 063 010,00	0,00	0,00	0,00	6 088 000,00	0,00	0,00	0,00	12 152 676,00	0,00	0,00
2028	481 797 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	5 558 000,00	0,00	0,00	0,00	12 083 752,00	0,00	0,00
2029	481 797 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00	12 083 752,00	0,00	0,00
2030	481 457 950,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	4 553 000,00	0,00	0,00	0,00	11 744 310,00	0,00	0,00
2031	482 625 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	4 037 000,00	0,00	0,00	0,00	12 911 752,00	0,00	0,00
2032	482 425 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	12 711 752,00	0,00	0,00
2033	481 875 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	12 161 752,00	0,00	0,00
2034	480 525 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	10 811 752,00	0,00	0,00
2035	481 025 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	11 311 752,00	0,00	0,00
2036	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00

2037	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00
2038	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00
2039	489 361 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 647 752,00	0,00	0,00
2040	489 361 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 647 752,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	0,00	38 746 797,30	26 661 200,00	3 382 647,58	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99
Plan 3 kw. 2019	-61 146 964,00	0,00	77 602 338,00	60 216 215,00	45 435 606,00	0,00	0,00	15 711 358,00	15 711 358,00
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00
2020	-32 685 896,00	0,00	48 716 102,00	30 145 002,00	15 314 796,00	3 506 039,00	3 506 039,00	13 807 061,00	13 807 061,00
2021	16 727 117,00	16 727 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 808 000,00	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 951 200,00	10 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 251 039,00	12 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 903 442,00	12 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 736 000,00	11 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 936 000,00	11 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 486 000,00	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 836 000,00	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 336 000,00	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 674 765,00	0,00	0,00	0,00	16 455 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 258 000,00	58 000,00	0,00	0,00	16 030 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 727 117,00	16 727 117,00	5 083 770,00	5 083 770,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 000,00	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 951 200,00	10 951 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251 039,00	12 251 039,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903 442,00	12 903 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 000,00	11 736 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936 000,00	11 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486 000,00	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836 000,00	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 000,00	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [X]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [A]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [X]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [X]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [X]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [B] a wydatkami bieżącymi [X]
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 080 000,00	145 648 748,00	0,00	24 600 757,34	35 606 354,64
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 524 765,00	167 269 124,31	11 963,31	31 148 873,63	50 652 588,11
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	212 218 002,00	0,00	29 236 017,25	44 947 375,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	227 532 798,00	0,00	512 241,73	17 825 341,73
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	210 805 681,00	0,00	18 457 737,00	18 457 737,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	198 997 681,00	0,00	20 925 155,00	20 925 155,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	186 719 681,00	0,00	23 451 490,00	23 451 490,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	174 441 681,00	0,00	23 686 005,00	23 686 005,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	162 163 681,00	0,00	23 922 865,00	23 922 865,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	151 212 481,00	0,00	24 162 094,00	24 162 094,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	138 961 442,00	0,00	24 403 715,00	24 403 715,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	126 397 442,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	113 833 442,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	100 930 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	89 194 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	77 258 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	64 772 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	50 936 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	37 600 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,68%	14,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,48%	16,49%	x	x	x	x
2020	6,22%	3,09%	6,78%	13,22%	13,80%	TAK	TAK
2021	5,97%	8,00%	8,30%	11,49%	12,07%	TAK	TAK
2022	5,86%	8,53%	8,53%	9,94%	10,52%	TAK	TAK
2023	5,86%	9,10%	9,10%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2024	5,71%	8,99%	8,99%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2025	5,53%	8,86%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2026	4,98%	8,74%	x	8,32%	8,44%	TAK	TAK
2027	5,19%	8,62%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2028	5,06%	8,43%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2029	4,92%	8,29%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	4,87%	8,15%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2031	4,40%	8,00%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2032	4,33%	7,87%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2033	4,35%	7,74%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2034	4,58%	7,60%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2035	4,29%	7,44%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2036	2,99%	7,30%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	3 373 055,33	2 266 664,43	2 238 529,41	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 244 625,77	1 086 617,26
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79
Plan 3 kw. 2019	15 923 545,00	6 480 293,00	5 970 304,00	31 248 676,00	31 248 676,00	30 701 106,00	10 587 419,00	10 587 419,00	9 246 026,00
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72
2020	4 436 877,00	4 412 167,00	4 065 391,67	17 346 058,00	17 346 058,00	17 259 416,00	7 634 287,00	7 634 287,00	6 716 380,67
2021	142 158,00	142 158,00	142 158,00	24 201 698,00	24 201 698,00	24 201 698,00	167 244,00	167 244,00	142 158,00
2022	52 955,00	52 955,00	52 955,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	62 300,00	62 300,00	52 955,00
2023	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 661 891,83	7 661 891,83	5 168 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	73 570 640,00	73 570 640,00	36 399 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 486 129,00	40 486 129,00	21 744 888,00	7 481 109,00	2 274 717,00	5 206 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 002 123,00	24 002 123,00	19 201 698,00	33 114 933,00	2 344 880,00	30 770 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	400 000,00	23 420 300,00	212 300,00	23 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	400 000,00	20 107 914,00	0,00	20 107 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka [x]	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. [x]	dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)]
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	14 830 206,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 203,00
2021	11 727 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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



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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						**86 615 528,00**	**7 481 109,00**	**33 114 933,00**	**23 420 300,00**	**20 107 914,00**	**56 085 063,00**
- wydatki bieżące						**6 274 169,00**	**2 274 717,00**	**2 344 880,00**	**212 300,00**	**0,00**	**1 076 471,00**
- wydatki majątkowe						**80 341 359,00**	**5 206 392,00**	**30 770 053,00**	**23 208 000,00**	**20 107 914,00**	**55 008 592,00**
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:						30 513 641,00	5 205 202,00	24 169 367,00	562 300,00	500 000,00	6 334 583,00
- wydatki bieżące						682 276,00	375 960,00	167 244,00	62 300,00	0,00	509 835,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2021	851	85195	461 276,00	323 960,00	60 544,00	0,00	0,00	288 835,00
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK , wybrane formy kształcenia ustawicznego - poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2020	2022	801	80195	180 050,00	43 000,00	86 450,00	50 600,00	0,00	180 050,00
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe - poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2020	2022	801	80195	40 950,00	9 000,00	20 250,00	11 700,00	0,00	40 950,00
- wydatki majątkowe						29 831 365,00	4 829 242,00	24 002 123,00	500 000,00	500 000,00	5 824 748,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2023	600	60095	29 812 365,00	4 810 242,00	24 002 123,00	500 000,00	500 000,00	5 824 748,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2021	851	85195	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						56 101 887,00	2 275 907,00	8 945 566,00	22 858 000,00	19 607 914,00	49 750 480,00
- wydatki bieżące						5 591 893,00	1 898 757,00	2 177 636,00	150 000,00	0,00	566 636,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	852	85295	357 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154	1 086 000,00	363 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00

Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154 i 85195	2 806 000,00	930 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEŃ" - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia	Miasto Suwałki (S)	2020	2022	851	85149	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2020	2021	630	63095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Poezja trans graniczna – malarstwo, które mówi. Cross border poetry painting that speaks	Miasto Suwałki (KS)	2020	2021	921	92118	352 393,00	75 757,00	276 636,00	0,00	0,00	276 636,00
Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk	Miasto Suwałki (S)	2020	2021	851	85149	190 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	190 000,00
Projekt pn. WAJDA NA NOWO autorstwa Andrzeja Pągowskiego	Miasto Suwałki (KS)	2020	2021	921	92109	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki majątkowe						50 509 994,00	377 150,00	6 767 930,00	22 708 000,00	19 607 914,00	49 183 844,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 341 000,00	200 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS	Miasto Suwałki (RFZ)	2020	2021	600	60016	6 188 080,00	50 000,00	6 138 080,00	0,00	0,00	6 188 080,00
Poezja trans graniczna – malarstwo, które mówi. Cross border poetry painting that speaks	Miasto Suwałki (KS)	2020	2021	921	92118	165 000,00	77 150,00	87 850,00	0,00	0,00	87 850,00
Budowa drogi klasy G na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z estakadą - FDS	Miasto Suwałki (I)	2020	2023	600	60016	42 815 914,00	50 000,00	450 000,00	22 708 000,00	19 607 914,00	42 815 914,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

UZASADNIENIE

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

W 2020 r. zostanie zaciągnięty dodatkowy kredyt bankowy w kwocie 5 mln zł przeznaczony na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których refundacja nastąpi w 2021 r.

Dotyczy to następujących zadań:

- Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II ok. 200.000 zł,
- 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) ok. 2.200.000 zł,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki ok. 550.000 zł,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10) – II etap ok. 1.200.000 zł,
- Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach ok. 1.250.000 zł,
- Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza ok. 400.000 zł.

Spłata kredytu planowana jest do 31 grudnia 2021 r. W przypadku otrzymania refundacji środków z UE do końca br. kredyt ten nie będzie uruchomiony.

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

1) wprowadzeniu do wykazu następujących przedsięwzięć:
   - Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK , wybrane formy kształcenia ustawicznego - poddziałanie 3.2.1,
   - Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe - poddziałanie 3.2.2,

- Budowa drogi klasy G na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z estakadą – FDS;

2) urealnieniu limitów wydatków i limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap;
3) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:
   - Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEŃ" - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia,
   - Poezja trans graniczna – malarstwo, które mówi. Cross border poetry painting that speaks,
   - Projekt pn. WAJDA NA NOWO autorstwa Andrzeja Pągowskiego.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz