

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2018 r.

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego północno - zachodniego rejonu ulicy M. Reja w Suwałkach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i poz. 1566) – Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno - zachodniego rejonu ulicy M. Reja w Suwałkach, ograniczonego od zachodu ulicą M. Reja, od północy granicą administracyjną miasta i granicą obowiązującego planu terenu przeznaczonego pod linię 400kV, od wschodu granicą działek o numerach 20694/1, 20694/2, 20694/3, od południa terenem przeznaczonym pod przedłużenie przebiegu ulicy Armii Krajowej, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1, winien zawierać pełny zakres rozstrzygnięć i ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

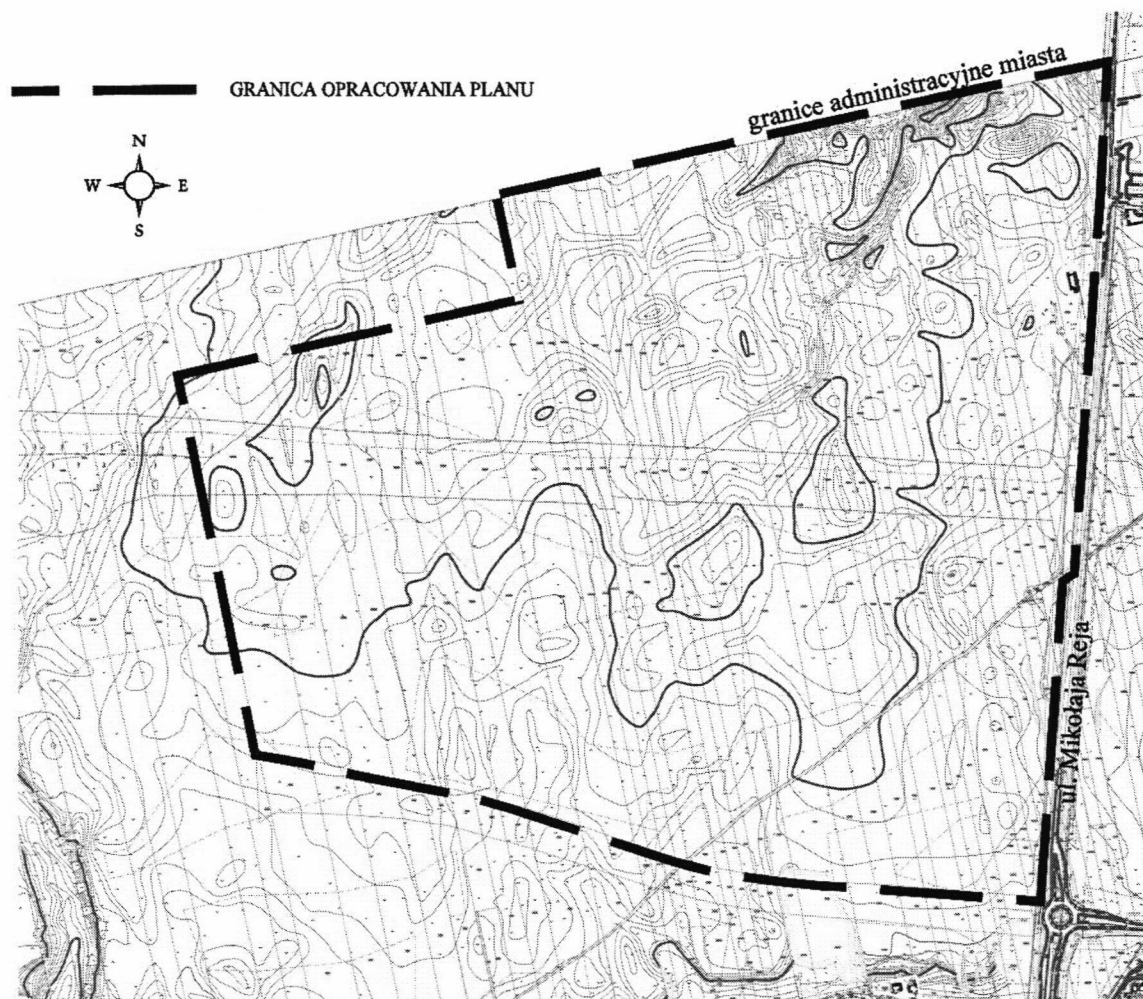
Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 05 STY. 2019


Maria Laigner

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2017 r.



UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno - zachodniego rejonu ulicy M. Reja w Suwałkach.

Teren wskazany do opracowania, wyznaczony na mapie stanowiącej załącznik do uchwały intencyjnej, o powierzchni około 105,50 ha, obejmuje obszar położony na zachód od ulicy Mikołaja Reja do granic administracyjnych miasta Suwałk. Teren ten jest niezabudowany i użytkowany jest rolniczo, za wyjątkiem pozostałości po niezrealizowanej stacji paliw, budynku zakładu mechaniki pojazdowej i budynku gospodarczego z ekspozycją nagrobków, zlokalizowanych przy ulicy M. Reja, na wysokości cmentarza komunalnego.

Występują tu też linie napowietrzne WN 110 kV łączące GPZ 110/20 kV „Hańcza” Suwałki z GPZ 110/20 kV Sejny i z GPZ 110/20 kV „Piaskowa” w Suwałkach. W środkowej części terenu trwają prace związane z budową obwodnicy Suwałk.

Obszar ten nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, leży poza historycznym układem urbanistycznym miasta Suwałk wpisanym do rejestru zabytków. Na terenie tym nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz objęte wojewódzką i gminną ewidencją zabytków.

Obszar objęty granicami opracowania planu zawiera się w granicach wyznaczonych na rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk, uchwalone uchwałą nr XX/232/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 2016 r., jednostki podstawowej oznaczonej symbolem B5. Jak wynika z ustaleń ww. Studium dla jednostki podstawowej B5 funkcją dominującą są tereny rolne zalecane do kształtowania zieleni krajobrazowej, wyłączone z zabudowy, uzupełniające system ekologiczny. Jako funkcje pozostałe wymienia się obwodnicę miasta Suwałk oraz linie elektroenergetyczne WN 110 kV.

Przystąpienie do sporządzenia planu jest niezbędne w celu dostosowania ustaleń planistycznych do aktualnego stanu prawnego i własnościowego, w związku z faktem przystąpienia do realizacji obwodnicy Suwałk i potrzebą utrzymania w strukturze przestrzennej terenów rolniczych wyłączonych z zabudowy.

Celem sporządzenia przedmiotowego planu jest:

- dostosowanie do aktualnego stanu prawnego i własnościowego,
- ustalenie przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania,
- wyznaczenie terenów wyłączonych spod zabudowy,
- ustalenie zasad i sposobu skomunikowania terenów.

Plan ten będzie zgodny z rozwiązaniami przewidywanymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk.

Suwałki, ^{ob}.....01.2018 r.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2018 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu
ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 15 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i poz. 1566), w związku z uchwałą XXIV/299/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach – Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że miejscowy plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk”, uchwalonego uchwałą Nr XX/232/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 2016 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach.

2. Plan obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, o powierzchni około 40,48 ha.

§ 2. Plan składa się z następujących części podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

- 1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;
- 2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**Rozdział 1.
USTALENIA OGÓLNE**

§ 3. Celem sporządzenia niniejszego planu jest:

- 1) stworzenie podstawy prawnej do podejmowania i realizacji działań inwestycyjnych;
- 2) zmiana funkcji terenów z zabudowy jednorodzinnej i rolnej na wielorodzinną;
- 3) uporządkowanie istniejącego zagospodarowania w dostosowaniu do aktualnego stanu prawnego i własnościowego;
- 4) ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie zasad ich zagospodarowania;
- 5) ustalenie zasad i sposobu skomunikowania terenów wyznaczonych w planie.

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

- 1) tereny komunikacji publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem KD;
- 2) tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW;
- 3) teren upraw rolnych, oznaczony na rysunku planu symbolem R;
- 4) tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem E.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe, czyli dominujące na tym terenie, w sposób określony w ustaleniach planu, a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

3. Tereny, o których mowa w ust. 2, mogą być w całości wykorzystywane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice terenu objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) symbole cyfrowe i literowe określające przeznaczenie terenu;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) klasyfikacja techniczno - funkcjonalna ulic.

§ 6. Plan dopuszcza korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób; dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektów istniejących, o ile z ustaleń szczegółowych nie wynika inaczej.

§ 7. Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określenia warunków wynikających z rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia granic krajobrazów priorytetowych.

§ 8. W granicach opracowania planu nie przewiduje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m² oraz terenów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW.

§ 9. Na obszarze objętym niniejszym planem nie zachodzi potrzeba przeprowadzania procedury scalania i podziału nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych.

§ 10. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach wraz z rysunkiem;
- 2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach;
- 3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis ustaleń i informacji, wykonany na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego i określonych zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym i cyfrowym, objaśnionym w legendzie rysunku i w tekście planu;
- 5) ustaleń planu – należy przez to rozumieć przepisy gminne zawarte w treści niniejszej uchwały;
- 6) symbolu przeznaczenia terenu – należy przez to rozumieć cyfrowe i literowe oznaczenie poszczególnych terenów;
- 7) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji;
- 8) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu wydzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana (lico) budynku w kierunku ulicy, sąsiedniego terenu lub sąsiedniej działki z zastrzeżeniem § 15 pkt. 3 i 10;

- 10) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które obowiązuje lub przeważa na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 11) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
- 12) przeznaczeniu tymczasowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które może występować w wyznaczonym terenie, w ograniczonym czasie, na podstawie niniejszego planu oraz przepisów szczególnych;
- 13) powierzchni zabudowanej działki – należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami i wiatami łącznie z nawierzchniami utwardzonymi dojeżdż i dojazdów, parkingów i placów;
- 14) terenie biologicznie czynnym – należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzonej w sposób zapewniający naturalną roślinność, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m² oraz wodę powierzchniową na tym terenie; do powierzchni terenu biologicznie czynnego nie wlicza się powierzchni dojeżdż i dojazdów;
- 15) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń oraz umożliwiają jej zabudowę zgodnie z ustaleniami planu;
- 16) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą lub usługową, których ewentualna uciążliwość bądź szkodliwość dla środowiska wywołwana przez tą działalność nie może wykraczać poza granice obiektu lub działki, a tym samym powodować konieczności ustanowienia stref ochronnych lub stref ograniczonego użytkowania na terenach osób trzecich, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 17) obiekcie uzupełniającym – należy przez to rozumieć budynki, budowle, obiekty liniowe, małej architektury oraz urządzenia budowlane, związane z obiektem budowlanym o funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, zapewniające możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem lub je uzupełniające, składające się na całość użytkową, jak: portiernie, wiaty, budynki garażowe, gospodarcze, magazynowe, myjnie, przyłącza, sieci, urządzenia i instalacje techniczne i przemysłowe, osłony, przejazdy, drogi wewnętrzne, place postojowe, utwardzenia, zbiorniki pożarowe, przepompownie, składowiska i inne obiekty budowlane, budowle, obiekty liniowe, małej architektury, urządzenia budowlane zgodnie z ich definicjami zawartymi w przepisach budowlanych;
- 18) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku, za wyjątkiem piwnic, suterenu, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych;
- 19) usługach towarzyszących – należy przez to rozumieć usługi, które nie kolidują z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu o przeznaczeniu podstawowym;
- 20) zakazie zabudowy – należy przez to rozumieć zakaz budowy obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych, za wyjątkiem inwestycji określonych ustaleniami planu oraz małej architektury, infrastruktury technicznej, w tym z zakresu łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 21) urządzeniu pomocniczym – należy przez to rozumieć wyposażenie techniczne dróg, w tym oznakowanie służące organizacji ruchu drogowego, informacji o terenie, a także reklamy, wiaty przystankowe, kabiny telefoniczne, szafy i słupki teletechniczne, gazowe, złącza i inne elementy infrastruktury technicznej;
- 22) zasadach wyposażenia w media lub uzbrojenie techniczne – należy przez to rozumieć zasady: doprowadzenia energii elektrycznej, gazu, zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, telekomunikacji oraz sposobu ogrzewania obiektów;

- 23) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć urządzenia służące zaopatrywaniu w energię elektryczną i ciepłą, łączność, wodę, gaz oraz odprowadzające ścieki i wody opadowe;
- 24) urządzeniach służących utrzymaniu porządku - należy przez to rozumieć śmietniki, trzepaki, ogrodzenia, osłony, wiaty oraz place pod pojemniki lub kontenery na odpady wraz z zielenią izolacyjną;
- 25) elewacjach frontowych lub uprzywilejowanych - należy przez to rozumieć elewacje budynków od strony przestrzeni publicznych, wymagające szczególnie starannego i atrakcyjnego traktowania w zakresie projektowanych rozwiązań architektonicznych i materiałowych;
- 26) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć tereny pokryte roślinnością, komponowaną w powiązaniu z obiektem lub o walorach krajobrazowych, rekreacyjnych;
- 27) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zieleni komponowaną pod kątem izolacji akustycznej oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oddzielającą funkcjonalnie i optycznie tereny o różnych funkcjach, stanowiącej pas zieleni o zróżnicowanych nasadzeniach drzew i krzewów;
- 28) zieleni towarzyszącej – należy przez to rozumieć zieleni, towarzyszącą zabudowie lub ciągom komunikacyjnym, spełniającą funkcje estetyczne;
- 29) obiektach małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, o których mowa w przepisach budowlanych;
- 30) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć iloraz sumy powierzchni całkowitej wszystkich budynków na danym terenie przez powierzchnię tego terenu;
- 31) powierzchni całkowitej budynku, przyjmowanej do ustalenia wskaźnika intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku z wyłączeniem całości lub części kondygnacji podziemnych przykrytych stropem, który znajduje się w całości poniżej poziomu terenu oraz kondygnacji technicznych, nieużytkowych poddaszy, tarasów i tarasów na dachach.

2. Ustalone w planie parametry i wskaźniki powierzchni zabudowy i powierzchni terenów biologicznie czynnych należą do inwestycji objętych jednym pozwoleniem na budowę.

3. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane wyżej, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku ich braku, zgodnie z ich ogólnym rozumieniem słownikowym.

Rozdział 2.

USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

§ 11. 1. W celu ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) zakaz powstawania obiektów budowlanych niespełniających wymogów zawartych w niniejszych przepisach;
- 2) zakaz realizacji warsztatów obsługi technicznej pojazdów, stacji paliw płynnych i gazowych;
- 3) zakaz realizacji zakładów rzemieślniczych i produkcyjnych, składów, baz transportowych i przedsiębiorstw budowlanych;
- 4) zakaz realizacji obiektów tymczasowych, za wyjątkiem elementów małej architektury oraz obiektów związanych z prowadzeniem działalności usługowej, w tym handlowej i gastronomicznej, o ile szczegółowe zapisy planu nie stanowią inaczej;
- 5) zakaz usług pogrzebowych;
- 6) zakaz stosowania napowietrznych linii i przyłączy energetycznych;

- 7) nakaz wprowadzenia zieleni towarzyszącej przy nowo powstałych obiektach, tworzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych i parkingów;
- 8) nakaz przeznaczenia terenów niezabudowanych i nieutwardzonych pod zagospodarowanie zielenią.

2. W celu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się następujące zasady:

- 1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach szczególnych, za wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej, dróg, infrastruktury technicznej, w tym z zakresu łączności;
- 2) zakaz stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska;
- 3) zakaz składowania i magazynowania wszelkich odpadów;
- 4) nakaz ograniczenia emisji pyłów i gazów poprzez podłączenie projektowanych budynków na terenie 4MW, 5MW, 6MW i 7MW do sieci ciepłowniczej lub gazowej; dopuszcza się ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła i inne, które nie powodują emisji spalin;
- 5) zakaz budowy studni i szamb;
- 6) zakaz wydobywania kopalin;
- 7) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu;
- 8) zakaz budowy elektrowni wiatrowych;
- 9) zrzut do wód powierzchniowych i gruntu wód deszczowych pochodzących z nawierzchni utwardzonych - zgodnie z przepisami szczególnymi;
- 10) dopuszczenie bezpośredniego zrzutu do wód powierzchniowych i do gruntu wód deszczowych pochodzących z powierzchni dachowych oraz terenów zielonych;
- 11) nakaz podłączenia do miejskich sieci wodociągowych;
- 12) nakaz odprowadzania ścieków bytowych systemem zbiorczym do kanalizacji miejskiej;
- 13) nakaz wykonywania dróg wewnętrznych, placów manewrowych i parkingów o nawierzchniach utwardzonych;
- 14) nakaz przestrzegania emisji zanieczyszczeń powietrza wynikających z przepisów szczególnych;
- 15) nakaz przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział 3.

USTALENIA DOTYCZĄCE ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 12. Obszar objęty planem miejscowym nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej.

§ 13. Na obszarze objętym planem miejscowym nie występują:

- 1) obiekty wpisane do rejestru zabytków;
- 2) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków;
- 3) ślady archeologiczne.

§ 14. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

- 1) wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
- 2) zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

- 3) niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Prezydenta Miasta Suwałk.

Rozdział 4.

USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 15. Ustala się następujące ogólne warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy:

- 1) projektowane inwestycje realizować zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w przepisach szczególnych;
- 2) projektowana inwestycja nie może kolidować z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenów sąsiednich, w szczególności z istniejącą infrastrukturą podziemną;
- 3) ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy odnoszą się do nowych inwestycji, za wyjątkiem sytuacji wymienionych w pkt 10;
- 4) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów i urządzeń o funkcjach niezwiązanych i kolidujących z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;
- 5) powierzchnię biologicznie czynną zagospodarować zielenią urządzoną i izolacyjną z elementami małej architektury służącej wypoczynkowi mieszkańców;
- 6) zasięg przestrzennej uciążliwości działalności związanej z lokalizacją inwestycji nie może wykraczać poza granice działki, na której będzie lokalizowana;
- 7) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych i wewnętrznych;
- 8) nową zabudowę należy kształtować z uwzględnieniem konfiguracji terenu;
- 9) podział terenu na działki budowlane związany z wydzieleniem terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą w tym miejsca postojowe, może być zrealizowany na podstawie zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu;
- 10) ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą:
 - a) dociepleń budynków,
 - b) urządzeń reklamowych, urządzeń infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń pomocniczych i technicznych,
 - c) wiat, zadaszeń, obiektów małej architektury, śmietników i ich osłon,
 - d) elementów zewnętrznych budynków takich jak: balkony, wykusze, loggie, tarasy, ryzality, gzymsy, podpory i słupy, schody wyrównawcze, pochylnie, podesty, okapy o wysięgu do 2,0 m oraz żaluzji zewnętrznych,
 - e) parkingów, placów, dróg wewnętrznych, ogrodzeń.
- 11) zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla rowerów i samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, z uwzględnieniem przepisów szczególnych i wskaźnika wymienionego w § 17 pkt 13 niniejszej uchwały.

§ 16. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania terenów publicznych:

- 1) plan wyznacza na cele publiczne tereny określone symbolami: 1KD, 2KD, 3KD;
- 2) dopuszcza się wykorzystanie obiektów przystanków komunikacji autobusowej jako nośników reklamowych;
- 3) nakaz stosowania ujednoliconego systemu oznakowania ulic i formy przystanków komunikacji autobusowej.

§ 17. Ustala się następujące zasady w zakresie realizacji systemu komunikacyjnego i parkowania:

- 1) parametry techniczne ulic, takie jak szerokości: jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, są podane jako przykładowe i mogą być na etapie projektów budowlanych korygowane w granicach pasa drogowego;
- 2) przy realizacji układu drogowego należy przyjąć rozwiązanie umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych (obniżenia krawężników przy przejściach pieszych, wydzielone miejsca postojowe i inne);
- 3) nawierzchnie dojazdów, chodników, parkingów oraz ścieżek rowerowych, placów realizować jako utwardzone;
- 4) rozwiązania skrzyżowań ulic określonych w planie mogą ulec zmianie na etapie opracowywania projektów technicznych na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą dróg;
- 5) urządzenia infrastruktury technicznej należy układać w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, tam gdzie to możliwe, poza jezdnią;
- 6) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla pracowników i klientów w granicach działek inwestora; dopuszcza się przyjęcie do bilansu miejsc parkingowych znajdujących się w pasach dróg publicznych, o ile nie zagrażają one bezpieczeństwu użytkownikom dróg;
- 7) dopuszcza się wykonanie zatok postojowych w pasach dróg publicznych dostępnych z dróg dojazdowych położonych na terenie MW;
- 8) dopuszcza się realizację urządzeń reklamowych oraz niezbędnych elementów infrastruktury, w tym stacji trafo;
- 9) dopuszcza się parkingi podziemne lub wbudowane w bryłę budynku, przy założeniu zapewnienia minimum 20% niezbędnych miejsc parkingowych na poziomie terenu;
- 10) dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań technicznych w zakresie komunikacji publicznej, niż określone w planie, zgodnie z przepisami szczególnymi;
- 11) zapewnić miejsca do parkowania rowerów i wyposażyć w niezbędne do tego urządzenia;
- 12) zapewnić miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych;
- 13) minimalną ilość miejsc postojowych, o ile z ustaleń szczegółowych nie wynika inaczej, należy przewidywać w granicach terenów objętych inwestycją, według poniższych wskaźników:
 - a) 1,4 miejsce postojowe /1 lokal mieszkalny w zabudowie wielorodzinnej,
 - b) 1 miejsce postojowe na 30 m² powierzchni sprzedażowej,
 - c) 1 miejsce na 40 m² powierzchni użytkowej podstawowej obiektu usługowo - handlowego, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 1 lokal użytkowy,
 - d) 1 miejsce postojowe na 10 miejsc konsumpcyjnych dla gastronomii, hoteli.
- 14) miejsca postojowe związane z lokalami mieszkaniowymi, o ile z ustaleń szczegółowych nie wynika inaczej, mogą być realizowane wyłącznie na terenie wyróżnionym symbolem z przeznaczeniem zabudowę mieszkaniową, miejsca postojowe związane z działalnością usługową i handlową mogą być realizowane na terenach dróg i przestrzeni publicznych;
- 15) prawo korzystania z miejsc na terenach sąsiednich powinno wynikać z przepisów prawa, czynności prawnych, orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej; prawo korzystania z terenów dróg publicznych wymaga zgody zarządcy drogi.

Rozdział 5.

USTALENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI PRZEZ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ

§ 18. Ustala się następujące zasady zasilania w energię elektryczną:

- 1) zasilanie w energię elektryczną realizować w oparciu o stacje transformatorowe zlokalizowane na terenie oraz istniejące i projektowane stacje transformatorowe zlokalizowane na terenach sąsiednich;

- 2) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych na wszystkich terenach;
- 3) nie wskazuje się konkretnej lokalizacji projektowanych stacji transformatorowych SN/nn; stacje winny być realizowane zgodnie z potrzebami inwestora w ramach jego działki z zapewnionym dojazdem z drogi publicznej; dokładną lokalizację stacji transformatorowych należy określić w projekcie budowlanym;
- 4) projektowane stacje transformatorowe 20/0,4 kV zasilające jednego odbiorcę należy lokalizować na jego działce, natomiast stacje służące do zasilania kilku odbiorców – na działkach wydzielonych; powyższe należy uwzględnić przy opracowywaniu projektów zagospodarowania działek; stacje transformatorowe realizować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci elektroenergetycznej;
- 5) projektowane stacje transformatorowe zasilć liniami kablowymi z miejskiej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia;
- 6) wszystkie obiekty muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania;
- 7) sieci elektroenergetyczne, stacje transformatorowe i przyłącza realizować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci;
- 8) urządzenia elektryczne kolidujące z projektowaną zabudową należy dostosować do projektowanego zagospodarowania terenu i przebudować zgodnie z warunkami wydanymi przez administratora sieci;
- 9) projektowane oświetlenie uliczne i innych terenów publicznych realizować jako wydzieloną sieć kablową zintegrowaną z istniejącym miejskim systemem oświetleniowym przede wszystkim w zakresie zaciemniania i wygaszania w okresie podwyższonej obronności Państwa;
- 10) trasy istniejących i projektowanych sieci mogą ulec zmianie w wyniku ich przebudowy zgodnie z warunkami administratora sieci;
- 11) trasy projektowanych linii elektroenergetycznych należy ustalić w projekcie budowlanym, zgodnie z przepisami szczególnymi;
- 12) zakaz budowy elektrowni wiatrowych;
- 13) dopuszcza się stosowanie ogni i paneli fotowoltaicznych o mocy poniżej 40 kW.

§ 19. Ustala się następujące zasady obsługi telekomunikacyjnej:

- 1) obsługę telekomunikacyjną należy rozwiązać w oparciu o istniejące i projektowane sieci telefoniczne w zakresie wynikającym z potrzeb potencjalnych odbiorców;
- 2) sieci telefoniczne realizować w oparciu o linie kanalizacji telefonicznej i kable doziemne;
- 3) do poszczególnych budynków wykonać przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci;
- 4) urządzenia telekomunikacyjne kolidujące z projektowaną zabudową dostosować do projektowanego zagospodarowania terenu i przebudować zgodnie z warunkami wydanymi przez administratora sieci.

§ 20. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

- 1) pobór wody dla potrzeb bytowych należy realizować z miejskich sieci wodociągowych – istniejących lub po ich rozbudowie;
- 2) pobór wody do celów przeciwpożarowych realizować bezpośrednio z miejskich sieci wodociągowych lub poprzez zbiorniki przeciwpożarowe budowane przez inwestorów;
- 3) do budowy sieci wodociągowej należy rezerwować pasy terenu w obrębie linii rozgraniczających ciągi komunikacyjne, tam gdzie to możliwe poza jezdniami;

- 4) w ulicach lokalnych i dojazdowych sieć wodociągową wyposażać w hydranty uliczne spełniające wymagania według przepisów szczególnych;
- 5) do zasilania w wodę nowych terenów inwestycyjnych należy zaprojektować i wybudować sieć wodociągową w ulicach 2KD i 3KD;
- 6) dopuszcza się lokalizację sieci wodociągowej poza ciągiem komunikacyjnym, jeżeli jest to uzasadnione technicznie.

§ 21. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków sanitarnych:

- 1) nakaz odprowadzenia ścieków bytowych systemem zbiorczym do istniejącej kanalizacji miejskiej;
- 2) do odprowadzenia ścieków z nowych terenów inwestycyjnych należy zaprojektować i wybudować kanalizację sanitarną w ulicach 2KD i 3 KD;
- 3) kanały sanitarne jak również przyłącza muszą być wykonane w technologii zapewniającej szczelność;
- 4) do budowy kanału sanitarnego należy zarezerwować pas terenu w obrębie linii rozgraniczających ciągi komunikacyjne, tam gdzie to możliwe poza jezdniami;
- 5) dopuszcza się lokalizację kanału sanitarnego poza ciągiem komunikacyjnym, jeżeli jest to uzasadnione technicznie;
- 6) zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników na nieczystości.

§ 22. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód oraz ścieków opadowych i roztopowych:

- 1) wody opadowe i roztopowe z ulic 2KD i 3KD oraz parkingów należy odprowadzić do miejskiej kanalizacji deszczowej istniejącej lub po jej rozbudowie; wody opadowe i roztopowe z wewnętrznych ulic osiedlowych zaleca się odprowadzać do gruntu, a w przypadku braku możliwości do istniejącej lub projektowanej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez eksploatatora sieci;
- 2) podstawowym sposobem odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jest zagospodarowanie ich na działce inwestora poprzez np., bezpośrednie odprowadzenie do ziemi; w przypadku braku możliwości odprowadzania do ziemi, dopuszcza się odprowadzanie od istniejącej lub projektowanej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez eksploatatora sieci;
- 3) do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nowych terenów inwestycyjnych należy zaprojektować i wybudować kanalizację deszczową w ulicach 2KD i 3KD;
- 4) jako rozwiązanie podstawowe przyjmuje się usytuowanie kanałów deszczowych w liniach rozgraniczających ciągi komunikacyjne;
- 5) kanały i przyłącza muszą być realizowane w technologii zapewniającej szczelność, a tym samym uniemożliwiającej oddziaływanie na wody gruntowe;
- 6) jakość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika musi odpowiadać wymogom przepisów szczególnych.

§ 23. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

- 1) nakaz realizacji zaopatrzenia w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej;
- 2) dopuszcza się ogrzewanie elektryczne, stosowanie ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła i inne rozwiązanie, które nie powodują emisji spalin;
- 3) ustala się, że energia cieplna będzie dostarczana na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji;

- 4) zaopatrzenie w ciepło terenów budowlanych objętych planem przewiduje się z istniejących kanałów ciepłowniczych i projektowanych sieci gazowych.

§ 24. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w gaz:

- 1) zaopatrzenie w gaz poszczególnych budynków przewiduje się docelowo z systemu sieci gazowej;
- 2) w liniach rozgraniczających dróg publicznych i niepublicznych, w chodnikach lub pasach zieleni należy pozostawić rezerwę terenu pod lokalizację przyszłych gazociągów z uwzględnieniem wymogów zawartych w przepisach szczególnych;
- 3) przyłącza poszczególnych obiektów należy realizować zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami szczególnymi;
- 4) linia ogrodzeń powinna przebiegać minimum 0,5 m od gazociągu niskiego lub średniego ciśnienia;
- 5) szafki gazowe powinny być lokalizowane zgodnie z przepisami szczególnymi;
- 6) przy scalaniu lub podziale nieruchomości gruntowych lub działek objętych planem należy przewidzieć dostępność do infrastruktury technicznej.

§ 25. Ustala się następujące zasady dotyczące gospodarki odpadami:

- 1) wszystkie odpady komunalne z terenu odbierane będą w sposób zorganizowany, zgodnie z przepisami gminnymi;
- 2) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji;
- 3) dopuszcza się realizację zbiorczych pojemników umożliwiających selektywną zbiórkę.

§ 26. Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie realizacji systemu zaopatrzenia w media:

- 1) realizację sieci infrastruktury technicznej są inwestycjami celu publicznego;
- 2) system zaopatrzenia w media wymaga wykorzystania, rozbudowy i ewentualnej przebudowy istniejących sieci;
- 3) budowa, przebudowa oraz podłączenie do sieci infrastruktury technicznej są możliwe na podstawie niniejszego planu i w oparciu o warunki techniczne wydane przez administratora sieci;
- 4) sieci infrastruktury technicznej, o ile nie wynika to z warunków technicznych, powinny być projektowane i prowadzone poza jezdniami ulic;
- 5) przebieg i usytuowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy ustalić w projekcie budowlanym, zgodnie z przepisami szczególnymi;
- 6) dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej wynikającą z zaspokojenia zapotrzebowania na media, utrzymania ich w należytym stanie techniczno – użytkowym oraz zastosowania nowych technologii i form usprawniających przesył;
- 7) dopuszcza się budowę i eksploatację innych sieci i urządzeń technicznych nie wymienionych w tekście uchwały pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach szczególnych i ustaleń niniejszego planu;
- 8) sieci, jako inwestycje celu publicznego należy chronić przed zabudową;
- 9) przy łączeniu lub podziale nieruchomości gruntowych lub działek objętych planem przewidzieć dostępność do infrastruktury technicznej.

Rozdział 6.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW WYRÓŻNIONYCH W PLANIE

§ 27. 1. Ustala się linie rozgraniczające, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „Z” - zbiorcza, o szerokości w liniach rozgraniczających w obrębie granicy opracowania 51,60 ÷ 90,50 m, o powierzchni ok. 4,10 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD.

2. W granicach pasa drogowego ulicy 1KD należy zrealizować docelowo:

- 1) dwie jezdnie z pasem rozdziału;
- 2) zieleńce obustronne oddzielające jezdnie od chodników i dróg rowerowych;
- 3) chodniki;
- 4) drogę rowerową;
- 5) obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;
- 6) zatoki autobusowe lub postojowe;
- 7) zieleń urządzoną i izolacyjną;
- 8) uzbrojenie techniczne;
- 9) urządzenia pomocnicze;
- 10) urządzenia reklamowe.

3. Dla ulicy 1KD ustala się następujące parametry:

- 1) droga klasy „Z” powinna mieć powiązania z drogami wszystkich klas z ograniczeniami wynikającymi z zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę;
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i w odległości od linii rozgraniczających ulicę nie mniejszej niż 20,0 m;
- 3) skrzyżowanie z ulicą 2KD jako skanalizowane;
- 4) dopuszcza się etapowanie inwestycji drogowej i realizacji jednej jezdni na okres perspektywiczny.

4. Zakaz zjazdów bezpośrednich z ulicy 1KD do przyległych terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, obowiązują ponadto przepisy odrębne oraz ustalenia ogólne zawarte w rozdziałach od 1 do 5.

§ 28. 1. Ustala się linie rozgraniczające projektowanej ulicy wyznaczające pas drogi publicznej klasy „Z” - zbiorcza, o szerokości w liniach rozgraniczających 30,0 m, o powierzchni ok. 1,65 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KD.

2. W granicach pasa drogowego ulicy 2KD należy zrealizować docelowo:

- 1) jezdnię o szerokości 7,00 m;
- 2) chodniki;
- 3) parkingi przykrawężnikowe;
- 4) drogę rowerową lub ciąg pieszo- rowerowy;
- 5) obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;
- 6) zatoki autobusowe lub postojowe;
- 7) zieleń urządzoną i izolacyjną;
- 8) uzbrojenie techniczne;

9) urządzenia pomocnicze;

10) urządzenia reklamowe.

3. Dla ulicy 2KD ustala się następujące parametry:

- 1) droga klasy „Z” powinna mieć powiązania z drogami wszystkich klas z ograniczeniami wynikającymi z zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę;
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i w odległości od linii rozgraniczających ulicę nie mniejszej niż $5,00 \div 10,0$ m dla terenów 5MW i 7MW oraz 15,0 dla terenu 6MW;
- 3) dopuszcza się realizację miejsc postojowych obsługiwanych z dróg wewnętrznych;
- 4) skrzyżowanie z ulicą 1KD i ulicą Franciszkańską (poza granicą planu) jako skanalizowane;
- 5) skrzyżowanie z ulicą 3KD jako zwykłe;
- 6) dopuszcza się utrzymanie w granicach terenu 2KD istniejących zatok parkingowych związanych z terenem 5MW oraz stacji trafo.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, obowiązują ponadto przepisy odrębne oraz ustalenia ogólne zawarte w rozdziałach od 1 do 5.

§ 29. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające teren istniejącej i projektowanej ulicy 11 - go Listopada klasy „L” – lokalna, o szerokości w liniach rozgraniczających 22,0 m, o powierzchni ok. 0,74 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD.

2. W granicach pasa drogowego ulicy 3KD należy zrealizować docelowo:

- 1) jezdnię o szerokości 7,0 m;
- 2) chodniki;
- 3) parkingi przykrawężnikowe;
- 4) drogę rowerową lub ciąg pieszo - rowerowy;
- 5) zjazdy na przyległe tereny;
- 6) obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;
- 7) zieleni urządzoną i izolacyjną;
- 8) uzbrojenie techniczne;
- 9) urządzenia pomocnicze;
- 10) urządzenia reklamowe.

3. Dla ulicy 3KD ustala się następujące parametry:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i w odległości od linii rozgraniczających ulicę nie mniejszej niż 10,0 m;
- 2) skrzyżowanie z ulicą 2KD jako zwykłe.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, obowiązują ponadto przepisy odrębne oraz ustalenia ogólne zawarte w rozdziałach od 1 do 5.

§ 30. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 4MW o powierzchni ok. 3,34 ha, 5MW o powierzchni ok. 4,84 ha, 6MW o powierzchni ok. 5,93 ha, 7MW o powierzchni ok. 6,20 ha.

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego na obszarach, o którym mowa w ust. 1 ustala się funkcję mieszkalną wielorodzinną.

3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwa jest:

- 1) adaptacja obiektów budowlanych i urządzeń technicznych na potrzeby przeznaczenia podstawowego z możliwością ich modernizacji i przebudowy, w celu poprawienia ich estetyki i wartości użytkowej;
- 2) uzupełnienia terenu nowymi budynkami i urządzeniami;
- 3) rozbiorka istniejących obiektów lub ich części;
- 4) zmiana funkcji usług towarzyszących na inne usługi nieuciążliwe z zakresu obsługi ludności;
- 5) podziału terenu na działki budowlane na podstawie zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z przepisami prawa budowlanego lub po zrealizowaniu inwestycji.

4. Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącego na działce o nr geod. 21073 budynku gospodarczego na nowe cele, zakazuje się jego wykorzystania na cele związane z produkcją rolną.

5. Na terenach, o którym mowa w ustępie 1, dopuszcza się realizację:

- 1) lokali użytkowych, w tym handlowych o łącznej powierzchni sprzedażowej (do 400,0 m² w jednym budynku) wbudowane w partery budynków mieszkalnych;
- 2) obiektów wolno stojących usługowych, handlowych o powierzchni sprzedażowej do 800 m²;
- 3) urządzeń sportu i rekreacji, placów zabaw dla dzieci;
- 4) dróg dojazdowych, parkingów, placów manewrowych;
- 5) parkingów i garaży wbudowanych w obiekty;
- 6) ścieżek spacerowych i rowerowych, placów wypoczynkowych, siedzisk itp.;
- 7) zieleni izolacyjnej i towarzyszącej;
- 8) obiektów i urządzeń małej architektury i urządzeń podwórkowych;
- 9) urządzeń służących utrzymaniu porządku;
- 10) oświetlenia terenu, urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń pomocniczych;
- 11) urządzeń służących do ładowania samochodów elektrycznych na terenach parkingów.

6. Ustala się następujące warunki zabudowy i realizacji budynków:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) obsługę komunikacyjną zapewnia się z obszarów ulic: Franciszkańskiej, Szpitalnej (poza granicą planu), 2KD i 3KD;
- 3) nakaz stosowania dachów płaskich;
- 4) zakaz realizacji garaży wolno stojących, w tym zespołów garażowych; garaże należy realizować jako wbudowane lub jako obiekty wolno stojące garaże wielopoziomowe;
- 5) wysokość zabudowy mieszkalnej do 25 m powyżej poziomu terenu do attyki lub do górnej krawędzi dachu;
- 6) wysokość zabudowy usługowej, w tym handlowej wolno stojącej, dobudowanej lub wbudowanej w budynki mieszkalne do dwóch kondygnacji i nie wyżej niż 9,0 m do górnej krawędzi elewacji;
- 7) poziom posadowienia parterów budynków na wysokości umożliwiającej zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych, lecz nie wyżej niż 1,20 m nad poziomem terenu, liczone od strony wejścia do klatki;
- 8) powierzchnia zabudowana i utwardzona łącznie nie może być większa niż 65% powierzchni terenu, w tym: obiekty kubaturowe do 30% powierzchni terenu;

- 9) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 35% powierzchni terenu;
- 10) dopuszcza się realizację garaży i parkingów wbudowanych w podziemia, obsługujących użytkowników obiektów;
- 11) minimum 20% niezbędnych miejsc postojowych należy zapewnić na poziomie terenu, jako miejsca ogólnodostępne;
- 12) przestrzeń niezabudowaną należy urządzić zielenią z elementami małej architektury służącej wypoczynkowi mieszkańców;
- 13) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,5 do 1,8;
- 14) zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów w granicach nieruchomości, zgodnie z § 17 pkt 13 niniejszej uchwały;
- 15) należy zapewnić miejsca postojowe ogólnodostępne, poza ogrodzeniem osiedla w ilości minimum 5% ogólnego bilansu miejsc postojowych; dopuszcza się na warunkach zarządcy drogi włączenie do bilansu, miejsc związanych z lokalami mieszkaniowymi położonych w pasach drogowych ulic publicznych, lecz nie więcej niż 5% ogólnej liczby wymaganych miejsc postojowych.

7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, obowiązują ponadto przepisy odrębne oraz ustalenia ogólne zawarte w rozdziałach od 1 do 5.

§ 31. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające teren rolny, oznaczony na rysunku planu symbolem 8R o powierzchni ok. 13,64 ha.

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego, na terenie 8R przewiduje się:

- 1) utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenów i wykorzystanie do celów związanych z produkcją rolniczą;
- 2) zakaz budowy obiektów budowlanych, w tym rolniczych, gospodarczych, garażowych oraz wiat;
- 3) zakaz tworzenia nowych siedlisk rolniczych;
- 4) zakaz wydobywania kopalin;
- 5) zakaz budowy obiektów tymczasowych;
- 6) zakaz wykonywania prac ziemnych, naruszających naturalne ukształtowanie terenu;
- 7) dopuszcza się budowę obiektów infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej i urządzeń melioracji.

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, obowiązują ustalenia ogólne zawarte w rozdziałach od 1 do 5.

§ 32. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) 9aE o powierzchni ok. 0,0037 ha;
- 2) 9bE o powierzchni ok. 0,0012 ha;
- 3) 9cE o powierzchni ok. 0,0028 ha;
- 4) 9dE o powierzchni ok. 0,0057 ha;
- 5) 9eE o powierzchni ok. 0,0027 ha;
- 6) 9fE o powierzchni ok. 0,0015 ha;
- 7) 9gE o powierzchni ok. 0,0058 ha.

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego na terenach wymienionych w ustępie 1, przewiduje się adaptację istniejących lub realizację nowych obiektów stacji transformatorowych.

3. Możliwa jest likwidacja istniejących stacji i wykorzystanie terenu stacji na inne cele, zgodnie z wiodącą funkcją terenu przyległego.

4. Dojazdy do urządzeń technicznych przewidziano z istniejącego i projektowanego układu komunikacyjnego.

5. Dopuszcza się zmianę lokalizacji stacji transformatorowych i wydzielanie nowych działek pod stacje transformatorowe w granicach wszystkich terenów objętych planem, zgodnie z przepisami szczególnymi, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

6. Dopuszcza się realizację stacji transformatorowych wbudowanych w bryłę budynku.

7. Stacje transformatorowe niezbędne do obsługi poszczególnych obiektów mogą być lokalizowane w granicach wszystkich terenów wyznaczonych w planie, za zgodą zarządcy sieci, zgodnie z przepisami szczególnymi, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Rozdział 7. USTALENIA KOŃCOWE

§ 33. W stosunku do terenu objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia uchwały Nr XLV/492/06 z dnia 22 lutego 2006 r. Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 89 z dnia 29 marca 2009 r. poz. 884.

§ 34. Dla nieruchomości położonych w granicach planu, dla których w związku z uchwaleniem planu wartość nieruchomości wzrasta ustala się jednorazową stawkę procentową stanowiącą podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent), dla terenów dróg publicznych ustala się stawkę w wysokości 5% (słownie: pięć procent).

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. ... 16 STY. 2018

Adwokat
Marta Longier

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2017 r.



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2017 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i poz. 1566) w związku z art. 18 ww. ustawy oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, poz. 831, poz. 831, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579, poz. 2003, z 2017 r., poz. 820) rozstrzyga się, co następuje:

Nie uwzględnia się uwag dotyczących:

- 1) zmiany przeznaczenia działek o nr: 20743, 21067/2, 20738, 21063, 20742, 21065, 21071/3, 20747, 21069/3, 20746 z terenu rolnego z zakazem budowy, oznaczonej symbolem 8R na zabudowę mieszkalną wielorodzinną;
- 2) ustalenia dla terenu 6MW wskaźnika miejsc postojowych - 1,2 mp/ lokal mieszkalny w zabudowie wielorodzinnej dla samochodów osobowych; lub jego określenie w odniesieniu do powierzchni użytkowej mieszkania tj. 1, 4 mp/ lokal mieszkalny dla lokali mieszkaniowych powyżej 60 m², a dla lokali mieszkaniowych poniżej 60 m² – 1,1 mp /1 lokal mieszkalny”;
- 3) zmiany zapisu § 17 pkt 14 planu cyt. „miejsca postojowe związane z lokalami mieszkaniowymi, o ile z ustaleń szczegółowych nie wynika inaczej, mogą być realizowane wyłącznie na terenie wyróżnionym symbolem z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, miejsca postojowe związane z działalnością usługową i handlową mogą być realizowane na terenach dróg i przestrzeni publicznych;” na zapis w brzmieniu ”miejsca postojowe związane z lokalami mieszkaniowymi oraz miejsca postojowe związane z działalnością usługową i handlową, o ile z ustaleń szczegółowych nie wynika inaczej, mogą być realizowane na terenach dróg i przestrzeni publicznych”;
- 4) zmiany warunków zabudowy, określonych dla terenu 6MW poprzez zwiększenie wskaźnika powierzchni zabudowanej i utwardzonej łącznie dla zabudowy wielorodzinnej do 70%, w tym obiektów kubaturowych do 35% powierzchni terenu;
- 5) zapewnienia wjazdu na posesję położoną na działkę o nr 21073;
- 6) przeznaczenia całej działki o nr 21073 pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczoną symbolem 6MW;
- 7) możliwości wprowadzania korekt w planie miejscowym podczas realizacji inwestycji tak, aby służyły one inwestorowi, właścicielom ziemi jak i zaspokojeniu potrzeby mieszkańców.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2017 r.

Sposób realizacji oraz zasad finansowania zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i poz. 1566) stwierdza się, że na terenie objętym planem, inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy, będą realizowane zgodnie z uchwalonymi rocznymi planami inwestycyjnymi Miasta Suwałki.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, został sporządzony zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566), w oparciu o uchwałę intencyjną Nr XXIV/299/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. Procedura formalno-prawna dotycząca sporządzenia miejscowego planu została przeprowadzona w trybie art. 17 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obszar objęty projektem planu miejscowego, o powierzchni około 40,48 ha, położony jest na północ od ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach, częściowo jest zabudowany budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z towarzyszącymi im miejscami postojowymi i drogami wewnętrznymi. Pozostałe tereny użytkowane są rolniczo. Dla tego obszaru obowiązuje obecnie w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach, uchwalony uchwałą Nr XLV/492/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 89 z dnia 29 marca 2006 r., poz. 884). Ustalenia obowiązującego miejscowego planu, wyznaczają tereny przeznaczone pod: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczoną na rysunku planu symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 12MW; zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą, oznaczoną na rysunku planu symbolami: 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN; tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami: 17R i 18R oraz drogi publiczne i ciągi piesze, oznaczone na rysunku planu symbolami: 04KD, 05KD, 06KD, 07KD, 08KD, 09KD, 10KD i 12K.

Przystąpienie do sporządzenia planu zostało wywołane potrzebą jego aktualizacji oraz wnioskiem Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp.z o.o., który chce na własnych działkach o nr geod.: 21076/3, 21076/4, 21076/5, położonych w konturach: 8MN, 7MN, 18R realizować zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, co nie jest zgodne z obowiązującym planem. Zmiana przeznaczenia, sposobu zagospodarowania i skomunikowania terenów wymagała zmiany granic linii rozgraniczających między terenami, likwidacji lub łączenia terenów oraz zmiany ustalonej planem funkcji na terenach oznaczonych symbolami: 5MN, 6MN, 8MN, 7MN, 17R, 18R, na cele mieszkaniowe wielorodzinne. Ponadto wymagało dostosowania ustaleń miejscowego planu do obecnych uwarunkowań i przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie oraz ustalenie nowych zasad zagospodarowania i skomunikowania działek objętych planem, jest zgodne z ustaleniami zawartymi w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałki, uchwalonym uchwałą Nr XX/232/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 2016 r., zwanym dalej Studium.

Celem sporządzenia planu jest stworzenie podstawy prawnej do podejmowania i realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym: zmiana funkcji terenów z zabudowy jednorodzinnej i rolnej na wielorodzinną i określenie zasad zabudowy, zagospodarowania i skomunikowania tych terenów, oraz uporządkowanie istniejącego zagospodarowania w dostosowaniu do aktualnego stanu prawnego i własnościowego.

Projektem planu objęto obszary oznaczone na rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk, jako: obszary zurbanizowane, tereny rolne stanowiące potencjalne rezerwy terenów pod zabudowę, obszary przewidywane pod zabudowę wymagające regulacji granic, w tym scalania i podziału, obszary rolnicze.

Obszar objęty granicami opracowania planu zawiera się w granicach wyznaczonej na rysunku Studium jednostki podstawowej oznaczonej symbolem B4. Jak wynika z ustaleń Studium dla jednostki tej funkcją dominującą jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa jednorodzinna, usługi o znaczeniu publicznym, lokalne i ponadlokalne. Jako funkcje pozostałe wymienia się tereny zalecane do kształtowania zieleni krajobrazowej, wyłączone z zabudowy, zieleń parkową oraz tereny rolne. Jako kierunek zmian określa się wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę oraz budowę nowego układu komunikacyjnego.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego był wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze w dniach od 7 listopada 2017 r. do 7 grudnia 2017 r. Uwagi do projektu planu można było składać do dnia 29 grudnia 2017 r. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbyła się w dniu 28 listopada 2017 r.

Do wyłożonego projektu planu wniesiono 12 uwag, w tym 7 tożsamej treści, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta Suwałk na posiedzeniu Kolegium Prezydenta Miasta Suwałk w dniu 09.01.2018 r. Z wniesionych uwag w całości nie uwzględniono 9, 2 uwagi uwzględniono w części, 1 uwagę uwzględniono w całości.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Poniżej opisano wniesione uwagi i uzasadnienie, co do sposobu ich rozpatrzenia.

1. Siedem odrębnych uwag tożsamej treści Pana XY* właściciela działek o numerach geodezyjnych: 20743, 21067/2, Pani XY*, Pana XY* i Pani XY* - współwłaścicieli działek o numerach geodezyjnych: 20738, 21063, Państwa XY* współwłaścicieli działek o numerach geodezyjnych: 20742, 21065, Pani XY* właścicielki działki o numerze geodezyjnym 21071/3, Pani XY* właścicielki działki o numerze geodezyjnym 20747, dotyczących zmiany przeznaczenia przedmiotowych działek, oznaczonych na rysunku projektu planu symbolem 8R, z terenu rolnego z zakazem budowy na zabudowę mieszkaniową wielorodziną.

2. Dwie odrębne uwagi zgłosili Państwo XY* współwłaściciele działki o numerze geodezyjnym 21069/3 i Pan XY* właściciel działki o numerze geodezyjnym 20746. Dotyczą one zmiany przeznaczenia tych działek, oznaczonych na rysunku projektu planu symbolem 8R, z terenu rolnego z zakazem budowy na zabudowę mieszkaniową wielorodziną o wysokości do 25 m powyżej poziomu terenu do attyki lub górnej krawędzi dachu, jak dla terenów oznaczonych symbolami 5MW i 7MW.

Postanowiono o nieuwzględnieniu ww. uwag.

Zgodnie z ustaleniami projektu planu działki o numerach geodezyjnych: 20743, 21067/2, 20738, 21063, 20742, 21065, 21071/3, 20747, 21069/3, 20746, znajdują się w konturze oznaczonym na rysunku planu symbolem 8R i przeznaczone są pod teren rolny. Działki te są niezabudowane i użytkowane rolniczo.

Podstawą odrzucenia uwag są ustalenia obowiązującego Studium, według którego ww. teren oznaczony jest, jako obszar rolniczy. W zakresie przeznaczenia podstawowego, na terenie 8R projekt planu ustala: utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu i wykorzystania do celów związanych z produkcją rolniczą z zakazem: tworzenia nowych siedlisk rolniczych, budowy obiektów kubaturowych stałych i tymczasowych, w tym rolniczych, gospodarczych, garażowych oraz wiat. Na tym terenie dopuszczono jedynie możliwość budowy infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej i urządzeń melioracji. Podstawą sporządzenia planów miejscowych jest Studium, którego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów. Wynika to wprost z zapisów art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Naruszenie zasad sporządzania studium, powoduje nieważność uchwały rady w całości lub w części (art. 28 ust. 1 ww. ustawy). Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy nie może naruszać ustaleń Studium, zgodnie z którym ww. działki położone są w granicach terenów, określonych jako „Obszary rolnicze”.

Powyższy zapis wyklucza na przedmiotowych działkach możliwość zmiany funkcji terenu z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Przyjęte w ustaleniach planu warunki zagospodarowania i realizacji inwestycji, nie naruszają uprawnień i interesu faktycznego właścicieli gruntów, ponieważ obecnie te tereny nie są zabudowane i we wcześniejszych planach miejscowych nie były przeznaczone pod zabudowę, dlatego działki położone w konturze 8R powinny pozostać w dotychczasowym rolnym użytkowaniu.

W związku z powyższym ustalenia planu w stosunku do przeznaczenia terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 8R pozostają bez zmian.

3. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, wniósł uwagę dotyczącą wprowadzenia dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 4MW, 5MW, 6MW i 7MW zapisu o treści cyt.: „należy zapewnić miejsca postojowe ogólnodostępne, poza ogrodzeniem osiedla w ilości minimum 5% ogólnego bilansu miejsc postojowych; dopuszcza się na warunkach zarządcy drogi włączenie do bilansu, miejsc związanych z lokalami mieszkaniowymi położonych w pasach drogowych ulic publicznych, lecz nie więcej niż 5% ogólnej liczby wymaganych miejsc postojowych”.

Postanowiono o uwzględnieniu ww. uwagi.

W projekcie planu w części tekstowej planu została dokonana korekta polegająca na dodaniu w § 30 ust. 6 pkt. 15 o treści cyt.: „należy zapewnić miejsca postojowe ogólnodostępne, poza ogrodzeniem osiedla w ilości minimum 5% ogólnego bilansu miejsc postojowych; dopuszcza się na warunkach zarządcy drogi włączenie do bilansu, miejsc związanych z lokalami mieszkaniowymi położonych w pasach drogowych ulic publicznych, lecz nie więcej niż 5% ogólnej liczby wymaganych miejsc postojowych”.

4. Firma X*, właściciel działek o numerach geodezyjnych: 21071/2, 21069/2, 21067/1, oznaczonych na rysunku planu symbolem 6MW, wniosła uwagę w zakresie:

1) ustalenia dla terenu 6MW wskaźnika miejsc postojowych - 1,2 mp/ lokal mieszkalny w zabudowie wielorodzinnej dla samochodów osobowych (w projekcie planu jest 1,4 mp); lub jego określenie w odniesieniu do powierzchni użytkowej mieszkania tj. 1,4 mp/ lokal mieszkalny dla lokali mieszkaniowych powyżej 60 m², a dla lokali mieszkaniowych poniżej 60 m² - 1,1 mp /1 lokal mieszkalny”;

2) zmiany zapisu § 17 pkt 14 planu cyt. „miejsca postojowe związane z lokalami mieszkaniowymi, o ile z ustaleń szczegółowych nie wynika inaczej, mogą być realizowane wyłącznie na terenie wyróżnionym symbolem z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, miejsca postojowe związane z działalnością usługową i handlową mogą być realizowane na terenach dróg i przestrzeni publicznych;” na zapis w brzmieniu „miejsca postojowe związane z lokalami mieszkaniowymi oraz miejsca postojowe związane z działalnością usługową i handlową, o ile z ustaleń szczegółowych nie wynika inaczej, mogą być realizowane na terenach dróg i przestrzeni publicznych”;

3) zmiany zapisu § 30 ust.6 pkt. 2 projektu planu cyt. „obsługę komunikacyjną zapewnia się z obszarów ulic: Franciszkańskiej (poza granicą planu), 2KD i 3KD” na zapis w brzmieniu „obsługę komunikacyjną zapewnia się z obszarów ulic: Franciszkańskiej i Szpitalnej (poza granicą planu), 2KD i 3KD”;

4) zmiany warunków zabudowy, określonych dla terenu 6MW poprzez zwiększenie wskaźnika powierzchni zabudowanej i utwardzonej łącznie dla zabudowy wielorodzinnej do 70%, w tym obiekty kubaturowe do 35% powierzchni terenu (w projekcie planu jest do 65% powierzchni terenu, w tym obiekty kubaturowe do 30 % powierzchni terenu).

Postanowiono o nieuwzględnieniu uwag zawartych w pkt 1, 2, 4, natomiast uwzględniono uwagę zawartą w pkt. 3.

Ad 1), 2) i 4)

W projekcie planu dla działek o numerach geodezyjnych: 21071/2, 21069/2, 21067/1, oznaczonych na rysunku planu symbolem 6MW ustalono w zakresie przeznaczenia

podstawowego funkcję mieszkalną wielorodzinną, a w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszczono:

- lokale użytkowe, w tym handlowe o łącznej powierzchni sprzedażowej do 400,0 m²
- urządzenia sportu i rekreacji, placów zabaw dla dzieci;
- drogi dojazdowe, parkingi, place manewrowe, wiaty parkingowe i garaże wbudowane w obiekty lub jako zespoły garażowe wolno stojące;
- ścieżki spacerowe i rowerowe, place wypoczynkowe, siedziska itp.;
- zieleń izolacyjną i towarzyszącą;
- obiekty małej architektury i urządzeń podwórkowych.

Ponadto dla terenu 6MW ustalono:

- w § 30 ust. 6 pkt 8 warunki zabudowy i realizacji budynków, w których ustalono powierzchnię zabudowaną i utwardzoną łącznie dla zabudowy wielorodzinnej do 65% powierzchni terenu, w tym obiekty kubaturowe do 35% powierzchni terenu;
- w § 17 pkt 13 lit. a zasady parkowania i wymaganą ilość miejsc postojowych, w których dopuszczono możliwość realizacji parkingów podziemnych lub wbudowanych w bryłę budynku, przy zapewnieniu minimum 20% niezbędnych miejsc parkingowych na poziomie terenu i zachowania min 1,4 miejsca postojowego na lokal mieszkalny w zabudowie wielorodzinnej;
- w § 17 pkt 14, zapis umożliwiający realizację miejsc postojowych związanych z lokalami mieszkaniowymi wyłącznie na terenie wyróżnionym symbolem z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, natomiast miejsca postojowe związane z działalnością usługową i handlową mogą być realizowane na terenach dróg i przestrzeni publicznych.

Dodatkowo dla terenów oznaczonych symbolami: 4MW, 5MW, 6MW i 7MW, w wyniku uwzględnienia uwagi Zarządu Dróg i Zieleni, dodano w § 30 ust. 6 nowy pkt 15) o treści cyt.: „należy zapewnić miejsca postojowe ogólnodostępne, poza ogrodzeniem osiedla w ilości minimum 5% ogólnego bilansu miejsc postojowych; dopuszcza się na warunkach zarządcy drogi włączenie do bilansu, miejsc związanych z lokalami mieszkaniowymi położonych w pasach drogowych ulic publicznych, lecz nie więcej niż 5% ogólnej liczby wymaganych miejsc postojowych”.

Powyższe ustalenia zostały określone zgodnie z przyjętymi ogólnymi zasadami i standardami zagospodarowania terenów i kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk. Są one wyrazem polityki przestrzennej miasta w odniesieniu do przedmiotowego obszaru. Stanowią kontynuację zasad, zagospodarowania i warunków kształtowania zabudowy przyjętej dla nowoprojektowanych terenów mieszkalnych wielorodzinnych ustalanych w nowych planach miejscowych. Przyjęte wskaźniki uwzględnią istniejące zagospodarowanie oraz wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze dla mieszkańców i nie spowodują konfliktów komunikacyjnych i przestrzennych.

W wyniku uwzględnienia uwagi zawartej w pkt 3, dokonano zmiany w tekście projektu planu. Treść § 30 ust. 6 pkt. 2 tekst planu otrzymała nowe brzmienie cyt.: „obsługę komunikacyjną zapewnia się z obszarów ulic: Franciszkańskiej i Szpitalnej (poza granicą planu), 2KD i 3KD”;

W związku z powyższym ustalenia planu w stosunku do zasad parkowania i realizacji miejsc postojowych oraz wskaźniki powierzchni zabudowy na terenie 6MW pozostają bez zmian, za wyjątkiem § 30 ust. 6 nowy pkt 15 i pkt. 2.

5. Pan X*, właściciel działki o numerze geodezyjnym 21073, oznaczonej na rysunku planu symbolem 6MW, wniósł uwagę dotyczącą:

- 1) zapewnienia wjazdu na posesję, położoną na przedmiotowej działce;
- 2) dopuszczenia na działce lokalizacji 4 - 5 stanowisk ładowania samochodów i innych pojazdów elektrycznych oraz stacji szybkiego ładowania Tessli;

3) przeznaczenia całej działki o nr 21073 pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczoną symbolem 6MW;

4) możliwości wprowadzania korekt w planie miejscowym, podczas realizacji inwestycji tak, aby służyły one inwestorowi, właścicielom ziemi jak i zaspokojeniu potrzeby mieszkańców.

Po przeanalizowaniu ww. uwag postanowiono o nieuwzględnieniu uwag zawartych w pkt. 1, 3, 4, natomiast uwzględniono uwagę zawartą w pkt 2.

Ad 1), 3) i 4)

W projekcie planu działka o nr 21073, częściowo jest zabudowana budynkiem gospodarczym. Położona jest w konturze oznaczonym na rysunku planu symbolem 6MW, przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną. Pozostała część działki jest niezabudowana i użytkowana rolniczo, znajduje się w konturze oznaczonym symbolem 8R, przeznaczonym pod teren rolny z zakazem budowy. W zakresie przeznaczenia podstawowego na terenie 6MW, na którym znajduje się część działki z istniejącym budynkiem gospodarczym, ustalono funkcję mieszkalną wielorodzinną, a w ramach przeznaczenia dopuszczalnego dopuszczono:

- lokale użytkowe, w tym handlowe o łącznej powierzchni sprzedażowej do 400,0 m²
- urządzenia sportu i rekreacji, placów zabaw dla dzieci;
- drogi dojazdowe, parkingi, place manewrowe, wiaty parkingowe i garaże wbudowane w obiekty lub jako zespoły garażowe wolno stojące;
- ścieżki spacerowe i rowerowe, place wypoczynkowe, siedziska itp.;
- zieleń izolacyjną i towarzyszącą;
- obiekty małej architektury i urządzeń podwórkowych.

Ustalono również dla istniejącego budynku gospodarczego możliwość: - rozbudowy, przebudowy i nadbudowy na nowe cele, zakazując jego wykorzystania na cele związane z produkcją rolną;

- adaptacji obiektu na potrzeby przeznaczenia podstawowego z możliwością jego modernizacji i przebudowy, w celu poprawienia estetyki i wartości użytkowej;
- obsługi komunikacyjnej z obszaru ulic: Franciszkańskiej, Szpitalnej (poza granicą planu) i 2KD.

Powyższe ustalenia w stosunku do podziału granic, przeznaczenia i sposobu zagospodarowania są zgodne ze ustaleniami Studium, według którego przedmiotowa działka przeznaczona została pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (6MW) i tereny rolne (8R), na których należy utrzymać dotychczasowe użytkowanie. Zapis ten wyklucza na przedmiotowej działce możliwość zmiany funkcji części terenu z przeznaczeniem rolnym na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Podstawą do sporządzenia planów miejscowych jest Studium, którego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów. Wynika to wprost z zapisów art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Naruszenie zasad sporządzania studium, powoduje nieważność uchwały rady w całości lub w części (art. 28 ust. 1 ww. ustawy). Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy nie może naruszać ustaleń studium.

Zapewnienie wyjazdu na posesję, położoną na działce o nr 21073 nie jest przedmiotem ustaleń planu i nie może być rozstrzygane przy opracowaniu planu miejscowego. Zapisy planu nie mogą przesądzać o możliwości lokalizacji wyjazdów/zjazdów. Rozstrzygnięcie tej kwestii należy do kompetencji zarządcy drogi.

W wyniku uwzględnienia uwagi zawartej w pkt 2, dopuszczono na terenie 6MW, w ramach przeznaczenia dopuszczalnego możliwość realizacji urządzeń służących do ładowania samochodów elektrycznych na terenach parkingów. W związku z tym w § 30 ust. 5 dodano nowy pkt 11) o treści cyt.: „11) urządzeń służących do ładowania samochodów elektrycznych na terenach parkingów”.

Ad 2)

Uwaga dotycząca możliwości wprowadzania korekty w planie miejscowym podczas realizacji inwestycji jest ogólnikowa i zbyt daleko idąca i nie może stanowić przedmiotu ustaleń planu. Plan miejscowy ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. Jego ustalenia kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonania praw własności nieruchomości. Zadaniem miejscowego planu, zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest zapewnienie ładu przestrzennego, w tym urbanistycznego i architektonicznego. Przez ład przestrzenny ustawodawca rozumie takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze i środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne.

W związku z powyższym, należy stwierdzić iż, zapisy uchwalonego planu stanowią prawo miejscowe i nie mogą ulegać zmianą po jego uchwaleniu. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie w jakim jest on uchwalany. Wprowadzenie zmian do planu wymaga przeprowadzenie pełnej procedury planistycznej.

Wprowadzone zmiany do tekstu projektu planu nie naruszają idei planu oraz interesów osób trzecich. Nie wymagają ponowienia procedury planistycznej.

Do projektu planu została wykonana prognoza skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu dla budżetu gminy. Z prognozy tej wynika, iż koszt realizacji celów publicznych określonych niniejszym miejscowym planem to kwota ok. 5 727 720,00 zł, w tym:

- koszty wykupu gruntów – 908 500,00 zł,
- podział geodezyjny i wycena nieruchomości – 17 600,00 zł,
- uzbrojenie i zagospodarowanie terenu – 4 801 620,00 zł.

Przewidywane wpływy związane z realizacją planu to kwota ok. 131 818,78 zł z tytułu:

- wzrostu podatku od gruntów – 37 096,22 zł,
- wzrostu podatku od nieruchomości – 94 722,56 zł.

Wydatki na realizację urządzeń publicznych, takich jak drogi, parkingi przyuliczne, ciągi piesze i rowerowe oraz infrastruktura techniczna, realizowane będą zgodnie z uchwalonymi rocznymi planami inwestycyjnymi Miasta Suwałki.

Zgodnie z art. 15 ust. 2, w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach, ustalono stawkę procentową stanowiącą podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 % (słownie trzydzieści procent), za wyjątkiem terenów dróg publicznych, dla których ustalono stawkę w wysokości 5% (słownie pięć procent).

W stosunku do terenu objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia uchwały Nr XLV/492/06 z dnia 22 lutego 2006 r. Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 89 z dnia 29 marca 2009 r. poz. 884.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że projekt planu został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a projekt planu spełnia wymogi merytoryczne i formalne do jego uchwalenia.

Uchwalenie planu w zaproponowanym brzmieniu umożliwi rozbudowę układu komunikacyjnego i realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w tym mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus oraz zapewni właściwe kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej tej części miasta.

Suwałki 17.01.2018 r.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 48.520.710,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 57.036.645,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.695.162,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 11.862.913,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 460.694.267,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 384.294.385,00 zł,
 - b) majątkowych 76.399.882,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 510.903.614,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 361.692.908,00 zł,
 - b) majątkowych 149.210.706,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 50.209.347 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 347.220 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 44.188.074 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 5.674.053 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.160.000 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 66.169.347 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 15.960.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 44.535.294 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 347.220 zł i z kredytu w kwocie 44.188.074 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.620.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 7.860.506 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.860.506 zł;

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 65.089 zł na Fundusz Sołecki w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 19. STY. 2018.

Mania Langner
Mania Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 778,00	0,00	1 778,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 778,00	0,00	1 778,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 778,00	0,00	1 778,00
RAZEM DOCHODY			1 594 027,00	1 778,00	0,00	1 595 805,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		55 879 744,00	48 903 949,00	41 409 374,00	63 374 319,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	42 679 374,00	48 903 949,00	41 409 374,00	50 173 949,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	302 290,00	0,00	302 290,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	41 409 374,00	0,00	41 409 374,00	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 terytorialnego	0,00	48 601 659,00	0,00	48 601 659,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 818 595,00	3 388 525,00	3 388 525,00	21 818 595,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 701 963,00	3 388 525,00	3 388 525,00	7 701 963,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	3 388 525,00	0,00	3 388 525,00	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 terytorialnego	0,00	3 388 525,00	0,00	3 388 525,00

110

MM

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		18 308 018,00	4 422 583,00	3 454 569,00	19 276 032,00
	80101	Szkoły podstawowe	760 510,00	894 793,00	565 500,00	1 089 803,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	565 500,00	0,00	565 500,00	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 terytorialnego	0,00	889 793,00	0,00	889 793,00
	80104	Przedszkola	6 122 195,00	2 131 721,00	1 719 069,00	6 534 847,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 256 081,00	73 099,00	0,00	1 329 180,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 919,00	42 703,00	0,00	186 622,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 719 069,00	0,00	1 719 069,00	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 terytorialnego	0,00	2 015 919,00	0,00	2 015 919,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 391 545,00	1 396 069,00	1 170 000,00	1 617 614,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 396 069,00	0,00	1 396 069,00
852	Pomoc społeczna		9 590 353,00	3 418,00	0,00	9 593 771,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	810 500,00	3 418,00	0,00	813 918,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 418,00	0,00	3 418,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		271 800,00	316 392,00	268 242,00	319 950,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	268 892,00	316 392,00	268 242,00	317 042,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	268 242,00	0,00	268 242,00	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 terytorialnego	0,00	316 392,00	0,00	316 392,00
RAZEM DOCHODY			370 117 016,00	57 034 867,00	48 520 710,00	378 631 173,00

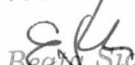
112

113

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	383 866 097,00	428 288,00	0,00	384 294 385,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 891 174,00	418 092,00	0,00	7 309 266,00
Dochody majątkowe	68 312 235,00	56 608 357,00	48 520 710,00	76 399 882,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 520 710,00	56 608 357,00	48 520 710,00	56 608 357,00
RAZEM DOCHODY	452 178 332,00	57 036 645,00	48 520 710,00	460 694 267,00

Z up. PREZYDENTA


 Ewa Beata Sidorek
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 778,00	0,00	1 778,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 778,00	0,00	1 778,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 778,00	0,00	1 778,00
RAZEM WYDATKI			1 594 027,00	1 778,00	0,00	1 595 805,00

MM

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		96 017 952,00	4 594 511,00	1 007 954,00	99 604 509,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	69 930 173,00	3 106 511,00	1 007 954,00	72 028 730,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 010 418,00	2 591 241,00	0,00	48 601 659,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950 996,00	515 270,00	1 007 954,00	15 458 312,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 242 259,00	1 488 000,00	0,00	9 730 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 242 259,00	1 488 000,00	0,00	9 730 259,00
630	Turystyka		2 095 000,00	1 599 000,00	1 500 000,00	2 194 000,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	2 095 000,00	1 599 000,00	1 500 000,00	2 194 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 599 000,00	1 500 000,00	1 899 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 679 079,00	66 395,00	0,00	23 745 474,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 255 305,00	66 395,00	0,00	8 321 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 469,00	66 395,00	0,00	1 047 864,00
750	Administracja publiczna		17 885 736,00	322 817,00	17 700,00	18 190 853,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	15 687 781,00	322 817,00	0,00	16 010 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	17 900,00	0,00	1 317 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	304 917,00	0,00	574 917,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	496 500,00	0,00	17 700,00	478 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 300,00	0,00	17 700,00	258 600,00
758	Różne rozliczenia		19 523 121,00	0,00	1 963 600,00	17 559 521,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		19 523 121,00	0,00	1 963 600,00	17 559 521,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 110 000,00	0,00	1 963 600,00	4 146 400,00
801	Oświata i wychowanie		140 279 287,00	4 458 459,00	150 863,00	144 586 883,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 551 082,00	2 328 243,00	0,00	35 879 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 995,00	4 850,00	0,00	419 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 175,00	150,00	0,00	302 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	733 450,00	0,00	839 450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 500,00	324 293,00	0,00	889 793,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 735,00	1 265 500,00	0,00	2 888 235,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 338 747,00	2 220,00	0,00	2 340 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 078,00	2 220,00	0,00	137 298,00
	80104	Przedszkola	21 739 949,00	916 553,00	0,00	22 656 502,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 602,00	562,00	0,00	20 164,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460,00	99,00	0,00	3 559,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	96,00	0,00	3 466,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	19,00	0,00	614,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	422,00	73,00	0,00	495,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75,00	13,00	0,00	88,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	25 492,00	0,00	86 692,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 578,00	0,00	15 378,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 200,00	17 755,00	0,00	51 955,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 245,00	0,00	9 345,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	850,00	0,00	850,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	150,00	0,00	150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 069,00	296 850,00	0,00	2 015 919,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 123,00	566 771,00	0,00	2 871 894,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 400 715,00	0,00	4 693,00	1 396 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 560,00	0,00	4 693,00	76 867,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 292 345,00	1 000 000,00	0,00	16 292 345,00

116

117

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	226 069,00	0,00	1 396 069,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 996,00	773 931,00	0,00	2 051 927,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 747 415,00	2 473,00	0,00	1 749 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 210,00	2 473,00	0,00	101 683,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 630 236,00	80 700,00	0,00	7 710 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 102,00	80 700,00	0,00	695 802,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 792 821,00	597,00	0,00	4 793 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 024,00	597,00	0,00	240 621,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	1 827 332,00	0,00	597,00	1 826 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 311,00	0,00	597,00	47 714,00
	80195	Pozostała działalność	6 782 986,00	127 673,00	145 573,00	6 765 086,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 075,00	69 486,00	1 138,00	277 423,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 729,00	14 719,00	201,00	30 247,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 138,00	0,00	1 138,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	201,00	0,00	201,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 557,00	14 475,00	0,00	70 032,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 956,00	2 063,00	0,00	9 019,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 512,00	3 928,00	0,00	207 440,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 522,00	832,00	0,00	30 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 304,00	0,00	17 900,00	71 404,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 249,00	13 450,00	0,00	118 699,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 091,00	2 851,00	0,00	10 942,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 535 334,00	0,00	107 263,00	2 428 071,00
	4309	Zakup usług pozostałych	434 460,00	0,00	19 071,00	415 389,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 376,00	0,00	2 376,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	504,00	0,00	504,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 362,00	0,00	1 362,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	288,00	0,00	288,00
851	Ochrona zdrowia		2 494 500,00	20 646,00	646,00	2 514 500,00
	<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>1 620 000,00</i>	<i>646,00</i>	<i>646,00</i>	<i>1 620 000,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	0,00	646,00	11 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	646,00	0,00	26 646,00
	<i>85195 Pozostała działalność</i>		<i>705 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>725 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 000,00	0,00	22 000,00
852	Pomoc społeczna		24 146 327,00	18 914,00	15 496,00	24 149 745,00
	<i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>2 694 233,00</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>	<i>2 694 233,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	960,00	0,00	16 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	960,00	9 040,00
	<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>5 162 656,00</i>	<i>16 445,00</i>	<i>13 027,00</i>	<i>5 166 074,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 092,00	2 111,00	0,00	3 492 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	13 027,00	0,00	283 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	369,00	0,00	640 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	52,00	1 500,00	68 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	0,00	3 000,00	109 000,00
	4260	Zakup energii	96 800,00	0,00	8 527,00	88 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	886,00	0,00	220 886,00
	<i>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>2 078 349,00</i>	<i>1 509,00</i>	<i>1 509,00</i>	<i>2 078 349,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 440,00	1 509,00	0,00	110 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	0,00	1 509,00	285 491,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 347 069,00	0,00	1 778,00	2 345 291,00
	<i>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		<i>87 096,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 778,00</i>	<i>85 318,00</i>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	1 778,00	60 433,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 558 320,00	232 433,00	4 349,00	7 786 404,00

9. W

119

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		1 501 704,00	762,00	0,00	1 502 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 649,00	762,00	0,00	90 411,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 175 776,00	0,00	387,00	1 175 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 256,00	0,00	387,00	66 869,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		751 080,00	3 587,00	0,00	754 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 426,00	3 587,00	0,00	18 013,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 183 105,00	228 084,00	0,00	2 411 189,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 242,00	48 150,00	0,00	316 392,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 229,00	179 934,00	0,00	474 163,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		606 375,00	0,00	3 962,00	602 413,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 498,00	0,00	3 962,00	22 536,00
855	Rodzina		8 188 821,00	26 522,00	26 522,00	8 188 821,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		550 816,00	25 355,00	23 014,00	553 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	2 355,00	0,00	17 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	0,00	14,00	45 986,00
	4560	Odsetki od 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	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
85504	Wspieranie rodziny		152 355,00	0,00	2 341,00	150 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	2 341,00	3 159,00
85508	Rodziny zastępcze		2 938 503,00	751,00	751,00	2 938 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	751,00	0,00	19 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 302,00	0,00	751,00	90 551,00
85595	Pozostała działalność		470 947,00	416,00	416,00	470 947,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 879,00	0,00	416,00	257 463,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	416,00	0,00	13 916,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 858 541,00	74 500,00	0,00	20 933 041,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 803 610,00	46 500,00	0,00	1 850 110,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 022 070,00	28 000,00	0,00	2 050 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	28 000,00	0,00	178 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 913 549,00	204 484,00	0,00	14 118 033,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 885 385,00	31 600,00	0,00	6 916 985,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 085 385,00	31 600,00	0,00	1 116 985,00
	92116	Biblioteki	2 425 148,00	20 000,00	0,00	2 445 148,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	20 000,00	0,00	320 000,00
	92118	Muzea	3 650 516,00	66 384,00	0,00	3 716 900,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 384,00	0,00	66 384,00
	92195	Pozostała działalność	752 500,00	86 500,00	0,00	839 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	86 500,00	0,00	253 000,00
926	Kultura fizyczna		35 281 417,00	236 200,00	0,00	35 517 617,00
	92601	Obiekty sportowe	5 471 272,00	199 000,00	0,00	5 670 272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 257,00	199 000,00	0,00	337 257,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	27 115 657,00	37 200,00	0,00	27 152 857,00
	4190	Nagrody konkursowe	91 250,00	4 000,00	0,00	95 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	18 000,00	0,00	318 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 850,00	15 200,00	0,00	439 050,00
RAZEM WYDATKI			421 674 547,00	11 854 881,00	4 688 908,00	428 840 520,00

122

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 618 800,00	663,00	663,00	1 618 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 138 000,00	83,00	83,00	1 138 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	83,00	0,00	30 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	83,00	6 917,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 000,00	580,00	580,00	211 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	580,00	0,00	14 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	580,00	27 420,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		476 000,00	3 724,00	3 724,00	476 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 000,00	3 724,00	3 724,00	476 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	3 724,00	0,00	26 724,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 933,00	0,00	3 724,00	19 209,00
855	Rodzina		68 522 377,00	1 867,00	1 867,00	68 522 377,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	43 820 000,00	1 565,00	1 565,00	43 820 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	1 565,00	0,00	40 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	1 565,00	88 435,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 909 000,00	302,00	302,00	23 909 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	302,00	0,00	41 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 157,00	0,00	302,00	1 098 855,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			80 400 289,00	6 254,00	6 254,00	80 400 289,00

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		19 523 121,00	0,00	1 963 600,00	17 559 521,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		19 523 121,00	0,00	1 963 600,00	17 559 521,00
4810	Rezerwy		13 413 121,00	0,00	0,00	13 413 121,00
	Rezerwa ogólna		886 727,00	0,00	0,00	886 727,00
	Rezerwa ogólna		886 727,00	0,00	0,00	886 727,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 873 800,00	0,00	0,00	1 873 800,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 225 391,00	0,00	0,00	2 225 391,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		7 336 000,00	0,00	0,00	7 336 000,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		7 336 000,00	0,00	0,00	7 336 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 110 000,00	0,00	1 963 600,00	4 146 400,00
	Rezerwa celowa na realizację programu budowy nawierzchni ulic		3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
	Rezerwa celowa na realizację nowych inwestycji w ramach programu budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach, w tym ulic: M. Piekarskiego, K. Wielkiego, B. Śmiałego oraz 7KD i 8 KD		3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		2 600 000,00	0,00	1 963 600,00	636 400,00
	Budżet obywatelski		2 600 000,00	0,00	1 963 600,00	636 400,00
RAZEM WYDATKI			19 523 121,00	0,00	1 963 600,00	17 559 521,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	361 346 874,00	569 642,00	223 608,00	361 692 908,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	232 728 781,00	268 859,00	93 741,00	232 903 899,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 698 033,00	37 027,00	18 930,00	139 716 130,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 030 748,00	231 832,00	74 811,00	93 187 769,00
dotacje na zadania bieżące	40 758 202,00	119 762,00	1 778,00	40 876 186,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	77 150 556,00	0,00	0,00	77 150 556,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 709 335,00	181 021,00	128 089,00	5 762 267,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	142 388 989,00	11 293 271,00	4 471 554,00	149 210 706,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 084 989,00	11 293 271,00	4 471 554,00	147 906 706,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	77 562 684,00	6 854 404,00	1 007 954,00	83 409 134,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
RAZEM WYDATKI	503 735 863,00	11 862 913,00	4 695 162,00	510 903 614,00

Zup. PREZYDENTA
Ewa Sidorek
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

124

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		83 463 673,00	4 594 511,00	1 007 954,00	87 050 230,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	63 221 414,00	3 106 511,00	1 007 954,00	65 319 971,00
		Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	14 737 112,00	490 613,00	0,00	15 227 725,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 888 356,00	209 633,00	0,00	11 097 989,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 756,00	280 980,00	0,00	4 129 736,00
		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)	36 005 353,00	1 277 494,00	1 007 954,00	36 274 893,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 436 261,00	1 277 494,00	0,00	27 713 755,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 569 092,00	0,00	1 007 954,00	8 561 138,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	11 218 949,00	1 338 404,00	0,00	12 557 353,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 685 801,00	1 104 114,00	0,00	9 789 915,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 148,00	234 290,00	0,00	2 767 438,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 242 259,00	1 488 000,00	0,00	9 730 259,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	1 032 619,00	0,00	0,00	1 032 619,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 619,00	0,00	0,00	1 032 619,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		Budowa ulicy Krzywólka	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		Fundusz sołecki - Krzywółka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywółkę z ul. Krasickiego	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	0,00	778 000,00	0,00	778 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	778 000,00	0,00	778 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	18 808,00	0,00	0,00	18 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 808,00	0,00	0,00	18 808,00
	60095	Pozostała działalność	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
630	Turystyka		1 800 000,00	1 599 000,00	1 500 000,00	1 899 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 800 000,00	1 599 000,00	1 500 000,00	1 899 000,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 526 634,00	66 395,00	0,00	10 593 029,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 947 860,00	66 395,00	0,00	8 014 255,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	4 935 015,00	0,00	0,00	4 935 015,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 353,00	0,00	0,00	3 996 353,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 662,00	0,00	0,00	938 662,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	212 845,00	66 395,00	0,00	279 240,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 807,00	66 395,00	0,00	109 202,00
		Wykupy nieruchomości	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 578 774,00	0,00	0,00	2 578 774,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 44 A w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	72 104,00	0,00	0,00	72 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 104,00	0,00	0,00	72 104,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
750		Administracja publiczna	270 000,00	304 917,00	0,00	574 917,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	304 917,00	0,00	574 917,00
		Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych	0,00	304 917,00	0,00	304 917,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 917,00	0,00	304 917,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Urządzenia sieciowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
758		Różne rozliczenia	6 110 000,00	0,00	1 963 600,00	4 146 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 110 000,00	0,00	1 963 600,00	4 146 400,00
		Rezerwa celowa na realizację nowych inwestycji w ramach programu budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach, w tym ulic: M. Piekarskiego, K. Wielkiego, B. Śmiałego oraz TKD i 8 KD	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
		Budżet obywatelski	2 600 000,00	0,00	1 963 600,00	636 400,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00	0,00	1 963 600,00	636 400,00
801		Oświata i wychowanie	12 941 012,00	4 186 864,00	0,00	17 127 876,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 348 835,00	2 323 243,00	0,00	4 672 078,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	0,00	633 450,00	0,00	633 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	633 450,00	0,00	633 450,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach			2 188 235,00	1 589 793,00	0,00	3 778 028,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 500,00	324 293,00	0,00	889 793,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 735,00	1 265 500,00	0,00	2 888 235,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			44 600,00	0,00	0,00	44 600,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	0,00	0,00	44 600,00
80104		Przedszkola	4 100 094,00	863 621,00	0,00	4 963 715,00
Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych			58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych			17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I			4 024 192,00	863 621,00	0,00	4 887 813,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 069,00	296 850,00	0,00	2 015 919,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 123,00	566 771,00	0,00	2 871 894,00
80110		Gimnazja	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 507 996,00	1 000 000,00	0,00	3 507 996,00
Modernizacja pracowni komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach			2 447 996,00	1 000 000,00	0,00	3 447 996,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	226 069,00	0,00	1 396 069,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 996,00	773 931,00	0,00	2 051 927,00
80130		Szkoły zawodowe	3 723 122,00	0,00	0,00	3 723 122,00
Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach			3 723 122,00	0,00	0,00	3 723 122,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 723 122,00	0,00	0,00	3 723 122,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 965,00	0,00	0,00	253 965,00
Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			237 965,00	0,00	0,00	237 965,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 965,00	0,00	0,00	237 965,00
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	562 471,00	228 084,00	0,00	790 555,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	562 471,00	228 084,00	0,00	790 555,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I			562 471,00	228 084,00	0,00	790 555,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 242,00	48 150,00	0,00	316 392,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 229,00	179 934,00	0,00	474 163,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 654 926,00	28 000,00	0,00	2 682 926,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		825 926,00	0,00	0,00	825 926,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych			625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
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		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Fragmenty sieci energetycznych			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
Oświetlenie dróg, placów i mostów			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
90095	Pozostała działalność		1 454 000,00	28 000,00	0,00	1 482 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 397 016,00	86 500,00	0,00	1 483 516,00
92118	Muzea		1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu			1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
92195	Pozostała działalność		166 500,00	86 500,00	0,00	253 000,00
Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO			0,00	86 500,00	0,00	86 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 500,00	0,00	86 500,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"			58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		20 275 257,00	199 000,00	0,00	20 474 257,00
92601	Obiekty sportowe		168 257,00	199 000,00	0,00	367 257,00
	Funkcjonowanie Aquaparku		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
	Modernizacja obiektu Aquaparku		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
	Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw		20 162,00	0,00	0,00	20 162,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 162,00	0,00	0,00	20 162,00
	Fundusz sołecki - Szwałcaria - Doposażenie placu zabaw		18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
	Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO		0,00	99 500,00	0,00	99 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	99 500,00	0,00	99 500,00
	Aktywnie i zielono na Witosza (ul. W. Witosza 4A) - BO		0,00	99 500,00	0,00	99 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	99 500,00	0,00	99 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		20 107 000,00	0,00	0,00	20 107 000,00
	Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)		95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	Modernizacja obiektów sportowych OSiR		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach		20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
RAZEM WYDATKI			142 388 989,00	11 293 271,00	4 471 554,00	149 210 706,00

Zup. PREZYDENTA


 Ewa Beata Sidorek
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		67 517 531,00	0,00	1 348 184,00	66 169 347,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 674 053,00	0,00	0,00	5 674 053,00
		5 674 053,00	0,00	0,00	5 674 053,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	61 043 478,00	0,00	1 348 184,00	59 695 294,00
		61 043 478,00	0,00	1 348 184,00	59 695 294,00
Rozchody		15 960 000,00	0,00	0,00	15 960 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 160 000,00	0,00	0,00	15 160 000,00
		15 160 000,00	0,00	0,00	15 160 000,00

Zup. PREZYDENTA


 Ewa Beata Sidorek
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 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
801	Oświata i wychowanie		156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	80104	Przedszkola	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00

132

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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85106	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
851	Ochrona zdrowia		71 800,00	0,00	0,00	71 800,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800,00	0,00	0,00	800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	0,00	0,00	800,00
852	Pomoc społeczna		34 600,00	0,00	0,00	34 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	600,00
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	600,00	0,00	0,00	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 326 885,00	0,00	0,00	1 326 885,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
85395		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

134

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
855	Rodzina		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 001 049,00	117 984,00	0,00	13 119 033,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 885 385,00	31 600,00	0,00	6 916 985,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 085 385,00	31 600,00	0,00	1 116 985,00
92116	Biblioteki		2 465 148,00	20 000,00	0,00	2 485 148,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 165 148,00	0,00	0,00	2 165 148,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	20 000,00	0,00	320 000,00
92118	Muzea		3 650 516,00	66 384,00	0,00	3 716 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 384,00	0,00	66 384,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
RAZEM WYDATKI			14 787 264,00	117 984,00	0,00	14 905 248,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 398 686,00	117 984,00	0,00	4 516 670,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 385 148,00	0,00	0,00	10 385 148,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
RAZEM WYDATKI	14 787 264,00	117 984,00	0,00	14 905 248,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
801	Oświata i wychowanie		20 294 962,00	0,00	0,00	20 294 962,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
80104		Przedszkola	5 227 162,00	0,00	0,00	5 227 162,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 227 162,00	0,00	0,00	5 227 162,00
80105		Przedszkola specjalne	845 300,00	0,00	0,00	845 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 300,00	0,00	0,00	845 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
80110		Gimnazja	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
80111		Gimnazja specjalne	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
80115		Technika	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
80116		Szkoły policealne	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 828 500,00	0,00	0,00	1 828 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 818 500,00	0,00	0,00	1 818 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00

CHV

141

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
	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	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
	85195	Pozostała działalność	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
852	Pomoc społeczna		605 556,00	0,00	0,00	605 556,00
	85203	Ośrodki wsparcia	525 556,00	0,00	0,00	525 556,00

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	525 556,00	0,00	0,00	525 556,00
	85295 Pozostała działalność		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		442 211,00	1 778,00	1 778,00	442 211,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		62 211,00	1 778,00	1 778,00	62 211,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	1 778,00	1 778,00	62 211,00
	85395 Pozostała działalność		380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
855	Rodzina		212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

142

143

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85507	Dzienni opiekunowie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
926	Kultura fizyczna		2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
	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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
RAZEM WYDATKI			27 749 484,00	1 778,00	1 778,00	27 749 484,00

145

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 699 311,00	0,00	0,00	5 699 311,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	22 050 173,00	1 778,00	1 778,00	22 050 173,00
RAZEM WYDATKI	27 749 484,00	1 778,00	1 778,00	27 749 484,00

Zup. PREZYDENTA

Ewa Beata Sidorek
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOLECKI W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Dubowo I	926	92601	20 162,00	20 162,00
2.	Krzywólka	600	60016	23 832,00	23 832,00
3.	Krzywólka	921	92195	3 000,00	
4.	Szwajcaria	926	92601	18 095,00	18 095,00
	Razem			65 089,00	62 089,00

Z up. PREZYDENTA

Ewa Beata Sidorek
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektów unijnych i zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektów unijnych i zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym realizacją projektów unijnych i zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektów unijnych i zmianą klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z przesunięciem środków finansowych na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na budżet obywatelski, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym wyposażeniem sal dydaktycznych w pomoce dydaktyczne i sprzęt, realizacją projektu pn. "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1. i 3.2.2." oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz budżetu obywatelskiego;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Żłobku Miejskim;

- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki ściekowej oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich jednostek kultury, w tym realizację zadań z zakresu budżetu obywatelskiego oraz realizację zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zmiany, jakie należało wprowadzić w wysokości dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów (przede wszystkim inwestycyjnych) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej spowodowały, że zmniejszeniu uległy planowany deficyt budżetowy oraz kredyt bankowy o kwotę 1.348.184 zł.

Z up. PREZYDENTA


Ewa Zetta Sidorek
ZASTĘPCA PREZYDENTA

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXXIX/502/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018-2038:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 19/STY 2018

Adwokat
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	311 999 664,87	297 027 741,27	56 129 059,00	3 417 682,38	61 344 758,38	40 328 720,09	101 928 383,00	45 987 955,73	14 971 923,60	1 359 177,08	12 450 073,35
Wykonanie 2016	370 116 576,48	359 953 853,72	61 401 344,00	3 214 158,82	66 460 127,81	41 686 025,02	100 175 847,00	47 657 865,37	10 162 722,76	2 558 120,01	7 426 083,34
Plan 3 kw. 2017	414 182 853,08	372 123 546,08	65 993 437,00	3 400 000,00	66 909 614,00	42 341 577,00	103 298 792,00	94 847 319,08	42 059 307,00	5 181 089,00	36 471 629,00
Wykonanie 2017	397 494 723,99	375 211 246,99	65 993 437,00	3 400 000,00	66 960 745,00	42 341 577,00	103 298 792,00	97 088 614,99	22 283 477,00	5 181 089,00	16 692 345,00
2018	460 694 267,00	384 294 385,00	71 351 123,00	3 400 000,00	71 841 181,00	46 500 000,00	105 682 807,00	92 811 983,00	76 399 882,00	1 000 000,00	75 339 882,00
2019	412 752 165,00	399 359 987,00	74 133 817,00	3 532 600,00	73 493 528,00	47 569 500,00	107 585 098,00	94 433 838,00	13 392 178,00	1 000 000,00	12 300 000,00
2020	404 091 018,00	404 031 784,00	77 025 036,00	3 670 371,00	75 183 879,00	48 663 599,00	109 951 970,00	96 511 382,00	59 234,00	0,00	0,00
2021	410 151 495,00	410 092 261,00	80 029 012,00	3 813 515,00	77 063 476,00	49 880 189,00	112 700 769,00	98 924 167,00	59 234,00	0,00	0,00
2022	416 296 692,00	416 243 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 047,00	0,00	0,00
2023	420 463 274,00	420 406 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 193,00	0,00	0,00
2024	424 656 215,00	424 610 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 073,00	0,00	0,00
2025	428 899 816,00	428 856 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,00	0,00	0,00
2026	433 188 978,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00	0,00
2027	433 187 766,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 961,00	0,00	0,00
2028	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2029	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2030	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2031	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2032	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2033	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2034	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2035	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2036	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2037	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2038	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	323 130 968,94	269 979 731,30	0,00	0,00	0,00	3 105 014,99	3 105 014,99	0,00	0,00	53 151 237,64
Wykonanie 2016	366 894 695,19	322 830 244,14	0,00	0,00	0,00	3 177 501,88	3 177 501,88	0,00	0,00	44 064 451,05
Plan 3 kw. 2017	434 850 831,08	353 197 595,08	0,00	0,00	0,00	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	81 653 236,00
Wykonanie 2017	414 427 467,99	355 477 540,99	0,00	0,00	0,00	4 504 290,00	4 504 290,00	0,00	0,00	58 949 927,00
2018	510 903 614,00	361 692 908,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	149 210 706,00
2019	397 462 067,00	366 767 067,00	0,00	0,00	x	7 661 000,00	7 661 000,00	0,00	0,00	30 695 000,00
2020	389 262 303,00	372 268 583,00	0,00	0,00	x	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	16 993 720,00
2021	398 534 656,00	377 852 612,00	0,00	0,00	x	6 457 000,00	6 457 000,00	0,00	0,00	20 682 044,00
2022	404 683 968,00	383 520 401,00	0,00	0,00	x	5 992 000,00	5 992 000,00	0,00	0,00	21 163 567,00
2023	408 650 550,00	387 355 605,00	0,00	0,00	x	5 527 000,00	5 527 000,00	0,00	0,00	21 294 945,00
2024	412 843 491,00	391 229 161,00	0,00	0,00	x	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	21 614 330,00
2025	417 087 092,00	395 141 453,00	0,00	0,00	x	4 582 000,00	4 582 000,00	0,00	0,00	21 945 639,00
2026	425 653 054,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	26 560 186,00
2027	425 572 342,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	26 479 474,00
2028	424 638 456,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	25 545 588,00
2029	424 673 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	25 580 292,00
2030	423 683 718,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	2 767 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00	24 590 850,00
2031	425 051 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	25 958 292,00
2032	425 051 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	25 958 292,00
2033	424 051 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	24 958 292,00
2034	425 051 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	25 958 292,00
2035	425 051 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	25 958 292,00
2036	427 187 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	28 094 292,00
2037	427 187 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	28 094 292,00
2038	427 187 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	240 000,00	24 000,00	0,00	0,00	28 094 292,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-11 131 304,07	31 314 443,00	0,00	0,00	13 740 328,00	5 577 189,07	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 221 881,29	22 867 835,77	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00	14 184 115,00	0,00	520 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-20 667 978,00	36 807 978,00	0,00	0,00	8 499 913,00	8 499 913,00	27 228 065,00	12 168 065,00	1 080 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-16 932 744,00	33 072 744,00	0,00	0,00	5 331 544,00	5 331 544,00	26 661 200,00	11 601 200,00	1 080 000,00	0,00
2018	-50 209 347,00	66 169 347,00	0,00	0,00	5 674 053,00	5 674 053,00	59 695 294,00	44 535 294,00	800 000,00	0,00
2019	15 290 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 828 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 616 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 535 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 615 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 548 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

152

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Plan 3 kw. 2017	16 140 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie 2017	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2018	15 960 000,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	15 290 098,00	15 290 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 828 715,00	14 828 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 616 839,00	11 616 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 612 724,00	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 535 924,00	7 535 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 615 424,00	7 615 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 548 704,00	8 548 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 514 000,00	8 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 503 442,00	9 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 136 000,00	9 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	134 147 548,00	0,00	27 048 009,97	40 788 337,97
Wykonanie 2016	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35
Plan 3 kw. 2017	145 935 613,00	0,00	18 925 951,00	27 425 864,00
Wykonanie 2017	145 648 748,00	0,00	19 733 706,00	25 065 250,00
2018	190 184 042,00	0,00	22 601 477,00	28 275 530,00
2019	174 893 944,00	0,00	32 592 920,00	32 592 920,00
2020	160 065 229,00	0,00	31 763 201,00	31 763 201,00
2021	148 448 390,00	0,00	32 239 649,00	32 239 649,00
2022	136 835 666,00	0,00	32 723 244,00	32 723 244,00
2023	125 022 942,00	0,00	33 050 476,00	33 050 476,00
2024	113 210 218,00	0,00	33 380 981,00	33 380 981,00
2025	101 397 494,00	0,00	33 714 790,00	33 714 790,00
2026	93 861 570,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2027	86 246 146,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2028	77 697 442,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2029	69 183 442,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2030	59 680 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2031	51 544 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2032	43 408 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2033	34 272 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2034	26 136 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2035	18 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2036	12 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2037	6 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2038	0,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00

154

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - 4,85\%])}{[1]}$		$\frac{([([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - 9,10\%])}{[1]}$		średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,12%	8,55%	8,70%	TAK	TAK
2019	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,14%	7,22%	7,37%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,86%	6,36%	6,51%	TAK	TAK
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,86%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2022	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,86%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2023	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2024	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2025	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2027	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2028	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2029	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2030	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2031	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2032	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2033	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2034	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2035	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2036	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2037	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2038	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	138 326 587,47	14 317 798,79	0,00	0,00	0,00	22 206 696,82	29 719 334,93	1 225 205,89
Wykonanie 2016	0,00	0,00	141 064 764,27	15 992 380,03	0,00	0,00	0,00	1 160 672,53	41 171 433,14	1 732 345,38
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	145 280 828,29	16 437 024,00	0,00	0,00	0,00	7 018 932,00	70 723 467,00	3 910 837,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	146 278 578,98	16 526 569,00	0,00	0,00	0,00	7 018 932,00	48 011 308,00	3 919 687,00
2018	0,00	0,00	140 930 908,00	16 480 598,00	44 975 246,00	5 015 246,00	39 960 000,00	129 497 285,00	18 174 905,00	1 538 516,00
2019	15 290 098,00	15 290 098,00	142 166 275,00	16 319 359,00	34 779 495,00	4 285 065,00	30 494 430,00	30 494 430,00	200 570,00	0,00
2020	14 828 715,00	14 828 715,00	143 587 938,00	16 482 553,00	1 501 716,00	1 301 716,00	200 000,00	200 000,00	16 793 720,00	0,00
2021	11 616 839,00	11 616 839,00	145 023 817,00	16 647 379,00	96 917,00	4 917,00	92 000,00	92 000,00	20 590 044,00	0,00
2022	11 612 724,00	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 163 567,00	0,00
2023	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 294 945,00	0,00
2024	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 330,00	0,00
2025	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 945 639,00	0,00
2026	7 535 924,00	7 535 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560 186,00	0,00
2027	7 615 424,00	7 615 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 479 474,00	0,00
2028	8 548 704,00	8 548 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 545 588,00	0,00
2029	8 514 000,00	8 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 580 292,00	0,00
2030	9 503 442,00	9 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 590 850,00	0,00
2031	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 958 292,00	0,00
2032	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 958 292,00	0,00
2033	9 136 000,00	9 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 958 292,00	0,00
2034	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 958 292,00	0,00
2035	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 958 292,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 094 292,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 094 292,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 094 292,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2015	7 415 460,42	7 292 008,74	7 292 008,74	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	1 010 744,86	879 443,24	879 443,24
Wykonanie 2016	15 090 037,53	15 089 724,03	15 089 724,03	1 926 481,72	1 926 481,72	1 926 481,72	139 672,64	128 980,78	128 980,78
Plan 3 kw. 2017	4 146 550,00	3 829 020,00	3 829 020,00	28 589 158,00	28 589 158,00	28 589 158,00	3 649 458,00	3 144 097,00	3 144 097,00
Wykonanie 2017	5 775 453,00	5 456 691,00	5 456 691,00	8 809 874,00	8 809 874,00	8 809 874,00	4 478 390,00	3 971 796,00	3 971 796,00
2018	7 309 266,00	6 732 127,00	6 732 127,00	56 608 357,00	56 608 357,00	56 608 357,00	5 762 267,00	4 911 619,00	4 911 619,00
2019	3 823 580,00	3 311 261,00	3 311 261,00	0,00	0,00	0,00	3 975 374,00	3 379 068,00	3 379 068,00
2020	1 250 648,00	1 081 218,00	1 081 218,00	0,00	0,00	0,00	1 294 340,00	1 100 189,00	1 100 189,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	12 274 508,29	10 689 710,11	10 689 710,11	1 716 099,80	1 716 099,80	1 565 766,92	1 565 766,92	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 197 764,28	2 322 666,56	2 322 666,56	1 885 789,58	1 885 789,58	1 872 722,34	1 872 722,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	37 081 022,00	29 813 705,00	29 813 705,00	7 772 678,00	7 772 678,00	6 617 614,00	6 617 614,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 855 773,00	10 034 421,00	10 034 421,00	5 327 946,00	5 327 946,00	4 172 882,00	4 172 882,00	0,00	0,00
2018	83 409 134,00	57 386 223,00	57 386 223,00	26 873 559,00	26 873 559,00	25 628 773,00	25 628 773,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	596 306,00	596 306,00	596 306,00	596 306,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	194 151,00	194 151,00	194 151,00	194 151,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 693 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 482 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 136 000,00	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
2037	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

Zup. PREZYDENTA

Ewa Beata Sidorek
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						87 734 741,00	44 975 246,00	34 779 495,00	1 501 716,00	96 917,00	80 899 120,00
- wydatki bieżące						11 916 631,00	5 015 246,00	4 285 065,00	1 301 716,00	4 917,00	10 152 690,00
- wydatki majątkowe						75 818 110,00	39 960 000,00	30 494 430,00	200 000,00	92 000,00	70 746 430,00
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:						10 489 743,00	4 491 276,00	3 975 374,00	1 294 340,00	0,00	9 760 990,00
- wydatki bieżące						10 489 743,00	4 491 276,00	3 975 374,00	1 294 340,00	0,00	9 760 990,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	4 798 806,00	1 844 136,00	1 821 465,00	681 733,00	0,00	4 347 334,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	2 391 127,00	918 890,00	907 594,00	305 636,00	0,00	2 132 120,00
Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	3 299 810,00	1 728 250,00	1 246 315,00	306 971,00	0,00	3 281 536,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	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:						77 244 998,00	40 483 970,00	30 804 121,00	207 376,00	96 917,00	71 138 130,00
- wydatki bieżące						1 426 888,00	523 970,00	309 691,00	7 376,00	4 917,00	391 700,00
Strefa Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	600	60095	870 000,00	300 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto	Miasto Suwałki (RFZ)	2015	2021	750	75075	73 753,00	24 585,00	7 376,00	7 376,00	4 917,00	0,00
DEDAL w ośrodku kultury - pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna	Miasto Suwałki (KTP)	2017	2019	921	92109	283 135,00	99 385,00	92 315,00	0,00	0,00	191 700,00

Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KTP)	2018	2019	630	63095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						75 818 110,00	39 960 000,00	30 494 430,00	200 000,00	92 000,00	70 746 430,00
Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	600	60016	4 600 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2019	600	60095	13 223 282,00	12 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	630	63095	8 498 147,00	1 500 000,00	5 498 147,00	0,00	0,00	6 998 147,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	926	92604	36 946 283,00	20 000 000,00	14 946 283,00	0,00	0,00	34 946 283,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 150 854,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	92 000,00	692 000,00
Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach	Komenda Miejska PSP w Suwałkach	2018	2019	754	75411	5 710 000,00	2 260 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	5 710 000,00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych	Miasto Suwałki (GR)	2016	2019	700	70095	5 689 544,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Z up. PREZYDENTA

Ewa Beata Sidorek
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

UZASADNIENIE

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

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięcia pn. Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach.

Łup. PREZYDENT

Ewa Beata Sidor
ZASTĘPCA PREZ