

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2018 r.

**w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk
oraz na terenie gminy Suwałki**

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317 i 650), w związku z uchwałą Nr XVII/148/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz uchwałą Nr XLV/554/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki, Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się opłaty za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk:

- 1) bilet jednorazowy normalny - 2,50 zł;
- 2) bilet jednorazowy ulgowy - 1,25 zł;
- 3) bilet dekadowy - 31,50 zł;
- 4) bilet dekadowy imienny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty Mieszkańca - zwykła" - 25,20 zł;
- 5) bilet dekadowy imienny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty Mieszkańca - rodzina wielodzietna" - 15,75 zł;
- 6) bilet dekadowy imienny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty Mieszkańca - osoba niepełnosprawna" - 15,75 zł (dotyczy osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności);
- 7) bilet dekadowy imienny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty Mieszkańca - senior" - 15,75 zł;
- 8) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny - 75,00 zł;
- 9) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny ulgowy - 38,00 zł;
- 10) bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela normalny - 95,00 zł;
- 11) bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela ulgowy - 47,50 zł;
- 12) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty Mieszkańca - zwykła" - 60,00 zł;
- 13) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty Mieszkańca - rodzina wielodzietna" - 37,50 zł;
- 14) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty Mieszkańca - osoba niepełnosprawna" - 37,50 zł (dotyczy osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności);
- 15) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty Mieszkańca - senior" - 37,50 zł.

2. Bilety wymienione w ust. 1 uprawniają do przejazdów wszystkimi liniami na terenie miasta.

§ 2.1. Ustala się opłaty za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na trasach podmiejskich:

- 1) Strefa A. obejmująca przejazdy do wsi Krzywe, Mała Huta, Zielone Kamedulskie, Biała Woda, Żywa Woda, Poddubówek, Okuniewicz I:

- a) bilet jednorozjazdowy normalny - 3,80 zł,
 - b) bilet jednorozjazdowy ulgowy - 1,90 zł,
 - c) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny - 95,00 zł,
 - d) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy - 55,00 zł;
- 2) Strefa B. obejmująca przejazdy do wsi Zielone Królewskie, Okuniowiec II, Nowa Wieś, Wychodne, Trzciane, Przebród, Żyliny, Sobolewo, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Lipniak:
- a) bilet jednorozjazdowy normalny - 5,50 zł,
 - b) bilet jednorozjazdowy ulgowy - 2,75 zł,
 - c) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny (nie dotyczy wsi Lipniak) - 95,00 zł,
 - d) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy (nie dotyczy wsi Lipniak) - 58,00 zł,
 - e) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny do wsi Lipniak - 144,00 zł,
 - f) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy do wsi Lipniak - 72,00 zł.

2. Bilety miesięczne oraz 30-dniowe uprawniają do przejazdów wszystkim liniami na terenie miasta Suwałk oraz gminy Suwałki.

§ 3. 1. Bilety jednorozjazdowe mogą występować w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

2. Bilety okresowe występują wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 4. Kierowcy autobusów komunikacji miejskiej prowadzą sprzedaż karnetów składających się z czterech biletów jednorozjazdowych ulgowych miejskich.

§ 5. 1. Opłata za przejazd bez ważnego biletu wynosi pięćdziesięciokrotność ceny biletu jednorozjazdowego normalnego.

2. Wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej w przypadku umorzenia opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 10% opłaty ustalonej w ust. 1.

§ 6. 1. Opłata za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 40x60x20 cm, lub psa (za wyjątkiem psa niewielkich rozmiarów trzymanego na rękach pasażera) wynosi 50 % ceny biletu jednorozjazdowego normalnego.

2. Opłata za przewóz bagażu nie obejmuje wózka dziecięcego przewożonego wraz z dzieckiem oraz wózka inwalidzkiego.

3. Opłata za przewóz bagażu lub psa bez ważnego biletu wynosi pięćdziesięciokrotność ceny biletu jednorozjazdowego ulgowego.

§ 7. 1. Do przejazdów bezpłatnych autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

- 1) Honorowi Obywatele Miasta Suwałk;
- 2) posłowie na Sejm, senatorowie i eurodeputowani;
- 3) dzieci poniżej 4. roku życia;
- 4) niepełnosprawne dzieci, wraz z ich opiekunami ustalonymi na podstawie stosownego orzeczenia;
- 5) dzieci, młodzież oraz studenci, posiadający "Suwalską Kartę Mieszkańca", bez względu na rodzaj posiadanej karty (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki);
- 6) uczące się niepełnosprawne dzieci i młodzież, wraz z ich opiekunami ustalonymi na podstawie stosownego orzeczenia;
- 7) osoby powyżej 70. roku życia;

- 8) inwalidzi wojenni i wojskowi;
- 9) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz ich przewodnicy lub opiekunowie, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- 10) ociemniaли oraz ich przewodnicy (w tym pies przewodnik) lub opiekunowie;
- 11) honorowi dawcy krwi, posiadający odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi";
- 12) pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej PGK w Suwałkach Sp. z o. o., w zakresie ustalonym w zbiorowym układzie pracy;
- 13) osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodów osobowych w dniu obchodów w Suwałkach Europejskiego Dnia bez Samochodu, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego są właścicielami lub współwłaścicielami, łącznie z dowodem tożsamości;
- 14) dzieci i młodzież do 18. roku życia, w Dniu Dziecka, na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
- 15) organizatorzy i uczestnicy Suwałki Blues Festival, w trakcie jego trwania, na podstawie identyfikatora festiwalu, biletu wstępu na koncert lub koszulki festiwalu.

2. Osoba korzystająca z uprawnień w przypadku kontroli biletów musi okazać dokument zaświadczający o przysługującym zwolnieniu z opłaty za przejazd.

§ 8. 1. Do opłaty ulgowej za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w wysokości 50% ceny biletu normalnego uprawnieni są:

- 1) dzieci w wieku od 4 do 7 lat, nieposiadające "Suwalskiej Karty Mieszkańca";
- 2) uczniowie oraz studenci, nieposiadający "Suwalskiej Karty Mieszkańca";
- 3) dzieci i młodzież w wieku szkolnym, nieobjęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności;
- 4) kombataneci;
- 5) emeryci i renciści;
- 6) posiadacze "Suwalskiej Karty Mieszkańca - senior", w oparciu o imienne bilety okresowe;
- 7) osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1220; z 2017 r. poz. 1386) na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;
- 8) posiadacze "Suwalskiej Karty Mieszkańca - rodzina wielodzietna", w oparciu o imienne bilety okresowe;
- 9) posiadacze "Suwalskiej Karty Mieszkańca - osoba niepełnosprawna" (dotyczy osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), w oparciu o imienne bilety okresowe.

2. Do opłaty ulgowej za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w wysokości 20% ceny biletu normalnego uprawnione są osoby dorosłe, posiadające "Suwalską Kartę Mieszkańca - zwykłą", w oparciu o imienne bilety okresowe.

3. Osoba korzystająca z uprawnień w przypadku kontroli biletów musi okazać dokument zaświadczający o przysługującej uldze w opłacie za przejazd.

§ 9. Traci moc uchwała nr LII/580/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z 24 września 2014 r. w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3195), zmieniona uchwałą nr LIV/597/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z 29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3651).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, za wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 4 - 7 i 12 - 15, § 7 ust. 1 pkt 5, § 8 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 8 i 9 oraz § 8 ust. 2, które wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Nie wnoszę zastrzeżeń
merytoryczno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 23. MAJ 2018
Maria Łagner

UZASADNIENIE

Jednym z zadań Miasta Suwałki, jako gminy, jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Realizując to zadanie Miasto organizuje autobusową komunikację miejską, w ramach której przewoży powierzyło spółce komunalnej - Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.

Elementem zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego jest określenie zasad wnoszenia i wysokości opłaty za przejazdy oraz listy osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Suwałki.

Aktualny cennik biletów oraz wykaz osób uprawnionych do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów Rada Miejska w Suwałkach przyjęła uchwałą nr LII/580/2014 z dnia 24 września 2014 r., która została zmieniona uchwałą nr LIV/597/2014 z dnia 29 października 2014 r.

W niniejszym projekcie uchwały proponuje się rozszerzenie listy osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o:

- 1) dzieci i młodzież do 18. roku życia w Dniu Dziecka, na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek (1),
- 2) organizatorów i uczestników Suwałki Blues Festival, w trakcie jego trwania, na podstawie identyfikatora festiwalu, biletu wstępu na koncert lub koszulki festiwalu
- 3) oraz 50% ulgi w przejazdach dla osób, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz.693, 1220 z późn. zm.) na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych ,

W związku z uchwaleniem na kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach Uchwały wprowadzającą Suwalską Kartę Mieszkańca, uprawniającą do szeregu ulg w komunikacji miejskiej, niezbędne jest wprowadzenie do Uchwały

- 4) bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej dla dzieci, młodzieży oraz studentów ,
- 5) 20% i 50% ulgi za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej dla osób dorosłych (w zależności od rodzaju posiadanej karty)

Skutki finansowe wprowadzenia proponowanych zmian:

Ad. 1. Nie przewiduje się istotnych kosztów zwolnienia dzieci i młodzieży z opłaty w przypadku przejazdów w Dniu Dziecka, gdyż zakłada się, że dzieci i młodzież, które zostaną objęte uprawnieniem w większości korzystają z biletów miesięcznych.

Ad. 2. Oszacowanie skutków finansowych w tym przypadku jest bardzo trudne, gdyż nie da się określić jaka część mieszkańców miasta i gminy oraz ilu przyjezdnych skorzysta z komunikacji miejskiej w okresie trwania festiwalu.. Z analizy skasowań biletów w miesiącu lipcu 2017 r. podczas festiwalu wynika, że:

- w jednym dniu roboczym bilet skasowało średnio 3 600 pasażerów,
- w jedną sobotę bilet skasowało średnio 1 700 pasażerów,
- w jedną niedzielę bilet skasowało średnio 1 050 pasażerów.

Ad. 3. Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej przyznano do tej pory 5 osobom mieszkającym w Suwałkach, dlatego też skutki finansowe wprowadzenia tych ulg w najbliższych latach nie obciążą budżetu Miasta w znaczący sposób.

Ad. 4. Z posiadanych danych wynika, że w 2017 r. sprzedano 11 194 bilety szkolne ulgowe (za kwotę 38 zł), co dało dochód roczny w wysokości 425 400,00 zł. Bardzo trudne jest oszacowanie jaka ilość Suwalskich Kart Mieszkańca zostanie wydana mieszkańcom i w jakim stopniu wpłynie to na obniżenie dochodów. Nie należy wykluczać, że obniżenie ceny biletów okresowych może również wpłynąć na zwiększenie ich sprzedaży.

Ad. 5.

Nie jest możliwe oszacowanie skutków finansowych dla budżetu miasta z tytułu wprowadzonych zmian. Nie wiadomo jaka ilość Suwalskich Kart Mieszkańca zostanie wydana mieszkańcom, tym bardziej, że będą dostępne cztery rodzaje kart z różnymi zniżkami. Można jedynie oszacować, że wzrośnie liczba osób korzystających z biletów miesięcznych.

Proponuje się wprowadzenie nowej uchwały (poprzednia traci moc), ze względu na to, że zgodnie z przepisami musi ona być wywieszona w autobusach komunikacji miejskiej i być czytelna dla pasażerów.

W związku z zapisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych projekt niniejszej uchwały został przedstawiony OPZZ oraz NSZZ „Solidarność” do zaopiniowania.

Suwałki, 17.05.2018 r.

PREZYDENT
Czesław Rębkiewicz

**UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 4-7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136, poz. 2371; z 2018 r. poz. 317, poz. 650) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/419/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3140) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, zmienionej uchwałą nr XLVII/524/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1336), uchwałą nr L/549/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2462), uchwałą nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 639), uchwałą nr XVII/182/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 1079), uchwałą nr XXX/365/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 841), uchwałą nr XXXV/431/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 3054) oraz uchwałą nr XLII/529/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1098) wprowadza się następującą zmianę:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

RADCA PRAWNY
(B-S-200)
Ewa Trojmińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2018 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym

L.p.	Nazwa przystanku	Kierunek	Ulica	Nr przystanku
1.	M. Suwałki, 1 Maja (01)	ul. Sejneńska	1 Maja	01
2.	M. Suwałki, Bakałarzewska/Grunwaldzka (02)	Bakałarzewo	Bakałarzewska	02
3.	M. Suwałki, Bakałarzewska/Mieszka I (03)	Centrum	Bakałarzewska	03
4.	M. Suwałki, Bakałarzewska/Mieszka I (04)	Bakałarzewo	Bakałarzewska	04
5.	M. Suwałki, Bulwarowa/Rondo (01)	ul. M. Reja	Bulwarowa	01
6.	M. Suwałki, Bulwarowa/Tesco (03)	ul. Wł. Sikorskiego	Bulwarowa	03
7.	M. Suwałki, Dubowo I (01)	Centrum	Dubowo I	01
8.	M. Suwałki, Dubowo I (02)	Dubowo II	Dubowo I	02
9.	M. Suwałki, Dwernickiego/Plaza (02)	ul. Utrata	J. Dwernickiego	02
10.	M. Suwałki, Filipowska/Rondo (01)	ul. Wł. Sikorskiego	Filipowska	01
11.	M. Suwałki, Filipowska/MOPR (02)	ul. Bakałarzewska	Filipowska	02
12.	M. Suwałki, Filipowska/MOPR (03)	ul. Wł. Sikorskiego	Filipowska	03
13.	M. Suwałki, Filipowska/B. Śmiałego (06)	ul. Bakałarzewska	Filipowska	06
14.	M. Suwałki, Filipowska/Żwirownia (07)	ul. Mieszka I	Filipowska	07
15.	M. Suwałki, Grunwaldzka/Sikorskiego (01)	Zalew Arkadia	Grunwaldzka	01
16.	M. Suwałki, Grunwaldzka/Bakałarzewska (04)	ul. Wł. Sikorskiego	Grunwaldzka	04
17.	M. Suwałki, Hamerszmita (01)	ul. A. Mickiewicza	Ks. K. A. Hamerszmita	01
18.	M. Suwałki, Jana Pawła II/Aquapark (01)	ul. Świerkowa	Papieża Jana Pawła II	01
19.	M. Suwałki, Kolejowa/Dworzec Kolejowy (01)	ul. Północna	Kolejowa	01
20.	M. Suwałki, Kolejowa/Dworzec Kolejowy (02)	ul. Utrata	Kolejowa	02
21.	M. Suwałki, Kościuszki/24 Sierpnia (01)	ul. Wojska Polskiego	T. Kościuszki	01
22.	M. Suwałki, Kościuszki/Zespół Szkół nr 2 (02)	ul. J. Dwernickiego	T. Kościuszki	02
23.	M. Suwałki, Kościuszki/Urząd Miejski (03)	ul. Wojska Polskiego	T. Kościuszki	03
24.	M. Suwałki, Kościuszki/Chłodna (04)	ul. Wojska Polskiego	T. Kościuszki	04
25.	M. Suwałki, Kościuszki/Hotel Logos (06)	ul. J. Dwernickiego	T. Kościuszki	06
26.	M. Suwałki, Kowalskiego/Merk (01)	ul. M. Reja	A. Wierusza-Kowalskiego	01
27.	M. Suwałki, Kowalskiego/Paca (04)	ul. M. Reja	A. Wierusza-Kowalskiego	04
28.	M. Suwałki, Krzywólka/Pętla (01)	ul. Szpitalna	Krzywólka	01
29.	M. Suwałki, Krzywólka (02)	Potasznia	Krzywólka	02
30.	M. Suwałki, Leśna/Rondo (03)	ul. Raczkowska	Leśna	03
31.	M. Suwałki, Łąkowa (01)	ul. Wojska Polskiego	Łąkowa	01
32.	M. Suwałki, Mickiewicza/Straż Pożarna (01)	ul. Bakałarzewska	A. Mickiewicza	01
33.	M. Suwałki, Mickiewicza/Straż Pożarna (02)	ul. T. Kościuszki	A. Mickiewicza	02
34.	M. Suwałki, Noniewiczza/PWSZ (02)	ul. Wigierska	T. Noniewiczza	02
35.	M. Suwałki, Noniewiczza/Plac M. Konopnickiej (03)	ul. Wigierska	T. Noniewiczza	03
36.	M. Suwałki, Noniewiczza/Plac M. Konopnickiej (04)	ul. J. Dwernickiego	T. Noniewiczza	04
37.	M. Suwałki, Północna/Oś. Kamena (01)	Okuniowiec	Północna	01
38.	M. Suwałki, Północna/Oś. Kamena (02)	ul. Kolejowa	Północna	02
39.	M. Suwałki, Pułaskiego/Taxi (05)	Centrum	K. Pułaskiego	05
40.	M. Suwałki, Pułaskiego/Biedronka (06)	Budzisko	K. Pułaskiego	06
41.	M. Suwałki, Pułaskiego/Szwajcaria (11)	Centrum	K. Pułaskiego	11
42.	M. Suwałki, Pułaskiego/Szwajcaria (12)	Budzisko	K. Pułaskiego	12
43.	M. Suwałki, Pułaskiego/Osinki (13)	Centrum	K. Pułaskiego	13
44.	M. Suwałki, Pułaskiego/Osinki (14)	Budzisko	K. Pułaskiego	14
45.	M. Suwałki, Raczkowska/Czwartaków (01)	Centrum	Raczkowska	01
46.	M. Suwałki, Raczkowska/Lotnicza (02)	Raczki	Raczkowska	02
47.	M. Suwałki, Raczkowska/Powstańców Wlkp. (03)	Raczki	Raczkowska	03
48.	M. Suwałki, Raczkowska/Bydgoska (04)	Centrum	Raczkowska	04
49.	M. Suwałki, Raczkowska/Warszawska (05)	Centrum	Raczkowska	05
50.	M. Suwałki, Raczkowska/Piekarskiego (06)	Raczki	Raczkowska	06
51.	M. Suwałki, Raczkowska/PGO (07)	Raczki	Raczkowska	07

52.	M. Suwałki, Raczkowska/Lotnisko (08)	Centrum	Raczkowska	08
53.	M. Suwałki, Raczkowska/Urząd Celny (09)	Centrum	Raczkowska	09
54.	M. Suwałki, Raczkowska/Urząd Celny (10)	Raczki	Raczkowska	10
55.	M. Suwałki, Raczkowska/Szafirowa (13)	Raczki	Raczkowska	13
56.	M. Suwałki, Raczkowska/Szafirowa (14)	Centrum	Raczkowska	14
57.	M. Suwałki, Reja/Biedronka (03)	Centrum	M. Reja	03
58.	M. Suwałki, Reja/Stokrotka (04)	Jeleniewo	M. Reja	04
59.	M. Suwałki, Reja/Lityńskiego (05)	Centrum	M. Reja	05
60.	M. Suwałki, Reja/Lityńskiego (06)	Jeleniewo	M. Reja	06
61.	M. Suwałki, Reja/Cmentarz (11)	Jeleniewo	M. Reja	11
62.	M. Suwałki, Cmentarz/Pętla (12)	Jeleniewo	M. Reja	12
63.	M. Suwałki, Reja/Las (14)	Centrum	M. Reja	14
64.	M. Suwałki, Reja/Las (15)	Jeleniewo	M. Reja	15
65.	M. Suwałki, Sejneńska/Szkoła Podstawowa nr 6 (01)	Sejny	Sejneńska	01
66.	M. Suwałki, Sejneńska/ZST (02)	ul. Utrata	Sejneńska	02
67.	M. Suwałki, Sejneńska/Elewatory (07)	ul. Utrata	Sejneńska	07
68.	M. Suwałki, Sejneńska/Elewatory (08)	Sejny	Sejneńska	08
69.	M. Suwałki, Sikorskiego/Staszica (02)	ul. T. Kościuszki	Wł. Sikorskiego	02
70.	M. Suwałki, Sikorskiego/ZSZ (03)	ul. T. Kościuszki	Wł. Sikorskiego	03
71.	M. Suwałki, Sikorskiego/PWiK (04)	ul. Mieszka I	Wł. Sikorskiego	04
72.	M. Suwałki, Sikorskiego/Rondo (06)	ul. Mieszka I	Wł. Sikorskiego	06
73.	M. Suwałki, Staniszewskiego/Sianożęć (01)	Płociczno	S. Staniszewskiego	01
74.	M. Suwałki, Staniszewskiego/Sianożęć (02)	ul. Utrata	S. Staniszewskiego	02
75.	M. Suwałki, Staniszewskiego/Wysypisko (03)	ul. Utrata	S. Staniszewskiego	03
76.	M. Suwałki, Staniszewskiego/ZEK (06)	Płociczno	S. Staniszewskiego	06
77.	M. Suwałki, Szpitalna/Hospicjum (01)	ul. Krzywólka	Szpitalna	01
78.	M. Suwałki, Szpitalna/Daszyńskiego (04)	ul. M. Reja	Szpitalna	04
79.	M. Suwałki, Szpitalna/Zespół Szkół nr 3 (05)	ul. Krzywólka	Szpitalna	05
80.	M. Suwałki, Wigierska/Kościuszki (01)	ul. T. Noniewicza	Wigierska	01
81.	M. Suwałki, Wojska Polskiego/OSiR (01)	ul. Utrata	Wojska Polskiego	01
82.	M. Suwałki, Wojska Polskiego/Nadleśnictwo (02)	Centrum	Wojska Polskiego	02
83.	M. Suwałki, Wojska Polskiego/Warszawska (07)	Centrum	Wojska Polskiego	07
84.	M. Suwałki, Wojska Polskiego/Walmar (08)	ul. Utrata	Wojska Polskiego	08
85.	M. Suwałki, Wojska Polskiego/Leśna (09)	Centrum	Wojska Polskiego	09
86.	M. Suwałki, Wojska Polskiego/Leśna (10)	ul. Utrata	Wojska Polskiego	10
87.	M. Suwałki, Wojska Polskiego/Zakład Karny (11)	Centrum	Wojska Polskiego	11
88.	M. Suwałki, Wojska Polskiego/Baza PKS (12)	ul. Utrata	Wojska Polskiego	12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2018 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, udostępnionych operatorom wykonującym przewozy regularne osób w publicznym transporcie zbiorowym w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasto Suwałki

L.p.	Nazwa przystanku	Kierunek	Ulica	Nr przystanku
1.	M. Suwałki, I Maja/Pętla (02)	ul. Waryńskiego	I Maja	02
2.	M. Suwałki, 24 Sierpnia/Stadion (01)	ul. Grunwaldzka	24 Sierpnia	01
3.	M. Suwałki, 24 Sierpnia/Zarzecze (02)	ul. T. Kościuszki	24 Sierpnia	02
4.	M. Suwałki, Armii Krajowej/Paca (01)	ul. M. Reja	Armii Krajowej	01
5.	M. Suwałki, Armii Krajowej/Paca (02)	ul. K. Pułaskiego	Armii Krajowej	02
6.	M. Suwałki, Armii Krajowej/OBI (03)	ul. M. Reja	Armii Krajowej	03
7.	M. Suwałki, Armii Krajowej/OBI (04)	ul. K. Pułaskiego	Armii Krajowej	04
8.	M. Suwałki, Armii Krajowej/Pułaskiego (05)	ul. M. Reja	Armii Krajowej	05
9.	M. Suwałki, Bakałarzewska/Most (01)	Centrum	Bakałarzewska	01
10.	M. Suwałki, Bakałarzewska/Góra Szubieniczna (05)	Centrum	Bakałarzewska	05
11.	M. Suwałki, Bakałarzewska/Góra Szubieniczna (06)	Bakałarzewo	Bakałarzewska	06
12.	M. Suwałki, Bulwarowa/Tesco (02)	ul. M. Reja	Bulwarowa	02
13.	M. Suwałki, Bydgoska (01)	ul. Wojska Polskiego	Bydgoska	01
14.	M. Suwałki, Bydgoska (02)	ul. Raczkowska	Bydgoska	02
15.	M. Suwałki, Chopina/Kościół (01)	ul. K. Pułaskiego	F. Chopina	01
16.	M. Suwałki, Chopina (02)	ul. Armii Krajowej	F. Chopina	02
17.	M. Suwałki, Daszyńskiego (01)	ul. Franciszkańska	I. Daszyńskiego	01
18.	M. Suwałki, Daszyńskiego (02)	ul. Szpitalna	I. Daszyńskiego	02
19.	M. Suwałki, Dubowo I/Pętla (03)	Dubowo II	Dubowo I	03
20.	M. Suwałki, Dwernickiego/Plaza (01)	ul. T. Noniewicza	J. Dwernickiego	01
21.	M. Suwałki, Filipowska/Grunwaldzka (04)	ul. Bakałarzewska	Filipowska	04
22.	M. Suwałki, Filipowska/B. Śmiałego (05)	ul. Wł. Sikorskiego	Filipowska	05
23.	M. Suwałki, Grunwaldzka/Filipowska (02)	ul. Wł. Sikorskiego	Grunwaldzka	02
24.	M. Suwałki, Grunwaldzka/Filipowska (03)	Zalew Arkadia	Grunwaldzka	03
25.	M. Suwałki, Grunwaldzka/Bazar (05)	Zalew Arkadia	Grunwaldzka	05
26.	M. Suwałki, Grunwaldzka/Cmentarz (06)	ul. Wł. Sikorskiego	Grunwaldzka	06
27.	M. Suwałki, Hubala (01)	Track Tec	Mjr. Hubala	01
28.	M. Suwałki, Hubala (02)	ul. Wojska Polskiego	Mjr. Hubala	02
29.	M. Suwałki, Hubala/Track Tec (03)	ul. Wojska Polskiego	Mjr. Hubala	03
30.	M. Suwałki, Jana Pawła II/Rondo (02)	ul. Utrata	Papieża Jana Pawła II	02
31.	M. Suwałki, Kasztanowa/Świerkowa (01)	ul. Świerkowa	Kasztanowa	01
32.	M. Suwałki, Kasztanowa/Świerkowa (02)	ul. Różana	Kasztanowa	02
33.	M. Suwałki, Klonowa/Różana (01)	ul. Świerkowa	Klonowa	01
34.	M. Suwałki, Kościuszki/Chłodna (05)	ul. J. Dwernickiego	T. Kościuszki	05
35.	M. Suwałki, Kościuszki/Zespół Szkół nr 8 (07)	ul. Wojska Polskiego	T. Kościuszki	07
36.	M. Suwałki, Kowalskiego/Merk (02)	ul. K. Pułaskiego	A. Wierusza-Kowalskiego	02
37.	M. Suwałki, Kowalskiego/Przedszkole (03)	ul. K. Pułaskiego	A. Wierusza-Kowalskiego	03
38.	M. Suwałki, Leśna (01)	ul. Raczkowska	Leśna	01
39.	M. Suwałki, Leśna (02)	ul. Wojska Polskiego	Leśna	02
40.	M. Suwałki, Leśna/Rondo (04)	ul. Wojska Polskiego	Leśna	04
41.	M. Suwałki, Łąkowa (02)	ul. Wojska Polskiego	Łąkowa	02
42.	M. Suwałki, Mieszka I/Filipowska (01)	ul. Bakałarzewska	Mieszka I	01
43.	M. Suwałki, Mieszka I/Jagielly (02)	ul. Bakałarzewska	Mieszka I	02
44.	M. Suwałki, Mieszka I/Jagielly (03)	ul. Filipowska	Mieszka I	03
45.	M. Suwałki, Mieszka I/Bakałarzewska (04)	ul. Filipowska	Mieszka I	04
46.	M. Suwałki, Noniewicza/PWSZ (01)	ul. J. Dwernickiego	T. Noniewicza	01
47.	M. Suwałki, Noniewicza/Stokrotka (05)	ul. J. Dwernickiego	T. Noniewicza	05
48.	M. Suwałki, Noniewicza/Wigry (06)	ul. Wigierska	T. Noniewicza	06
49.	M. Suwałki, Nowomiejska/Świerkowa (01)	ul. K. Pułaskiego	Nowomiejska	01
50.	M. Suwałki, Nowomiejska/Pętla (02)	ul. K. Pułaskiego	Nowomiejska	02
51.	M. Suwałki, Ogrodowa (01)	ul. W. Reymonta	Ogrodowa	01

52.	M. Suwałki, Papiernia (01)	ul. Wojska Polskiego	Papiernia	01
53.	M. Suwałki, Papiernia (02)	ul. Dubowo	Papiernia	02
54.	M. Suwałki, Papiernia/Laktopol (03)	ul. Wojska Polskiego	Papiernia	03
55.	M. Suwałki, Papiernia/Laktopol (04)	ul. Wojska Polskiego II	Papiernia	04
56.	M. Suwałki, Piaskowa/ZE (01)	Mała Huta	Piaskowa	01
57.	M. Suwałki, Piaskowa/ZE (02)	ul. Sejneńska	Piaskowa	02
58.	M. Suwałki, Przemysłowa/PEC (01)	ul. Przemysłowa	Przemysłowa	01
59.	M. Suwałki, Powstańców Wlkp./Raczkowska (01)	ul. Bakalarzewska	Powstańców Wielkopolskich	01
60.	M. Suwałki, Powstańców Wlkp./Kawalerska (02)	ul. Raczkowska	Powstańców Wielkopolskich	02
61.	M. Suwałki, Powstańców Wlkp./Kawalerska (03)	ul. Bakalarzewska	Powstańców Wielkopolskich	03
62.	M. Suwałki, Powstańców Wlkp./Zastawie (04)	ul. Raczkowska	Powstańców Wielkopolskich	04
63.	M. Suwałki, Powstańców Wlkp./Zastawie (05)	ul. Bakalarzewska	Powstańców Wielkopolskich	05
64.	M. Suwałki, Poznańska (01)	ul. Warszawska	Poznańska	01
65.	M. Suwałki, Północna/Fabryka Mebli (03)	Okuniowiec	Północna	03
66.	M. Suwałki, Północna/Stollar (04)	ul. Kolejowa	Północna	04
67.	M. Suwałki, Północna/Stollar (05)	Okuniowiec	Północna	05
68.	M. Suwałki, Przytorowa (01)	ul. Sejneńska	Przytorowa	01
69.	M. Suwałki, Ptasińskiego (01)	ul. Raczkowska	K. Ptasińskiego	01
70.	M. Suwałki, Pułaskiego/Brzostowskiego (01)	Centrum	K. Pułaskiego	01
71.	M. Suwałki, Pułaskiego/Brzostowskiego (02)	Budzisko	K. Pułaskiego	02
72.	M. Suwałki, Pułaskiego/Straż Pożarna (03)	Centrum	K. Pułaskiego	03
73.	M. Suwałki, Pułaskiego/Shell (04)	Budzisko	K. Pułaskiego	04
74.	M. Suwałki, Pułaskiego/Kowalskiego (07)	Centrum	K. Pułaskiego	07
75.	M. Suwałki, Pułaskiego/DPS (08)	Budzisko	K. Pułaskiego	08
76.	M. Suwałki, Pułaskiego/Czarnoziem (09)	Centrum	K. Pułaskiego	09
77.	M. Suwałki, Pułaskiego/Czarnoziem (10)	Budzisko	K. Pułaskiego	10
78.	M. Suwałki, Pułaskiego/Studzieniczne (15)	Centrum	K. Pułaskiego	15
79.	M. Suwałki, Pułaskiego/Jasionowo (16)	Budzisko	K. Pułaskiego	16
80.	M. Suwałki, Raczkowska/Sido (11)	Centrum	Raczkowska	11
81.	M. Suwałki, Raczkowska/Aquel (12)	Raczki	Raczkowska	12
82.	M. Suwałki, Reja/Plac Św. Krzyża (01)	Centrum	M. Reja	01
83.	M. Suwałki, Reja/Bulwarowa (02)	Jeleniewo	M. Reja	02
84.	M. Suwałki, Reja/Kowalskiego (07)	Centrum	M. Reja	07
85.	M. Suwałki, Reja/Kowalskiego (08)	Jeleniewo	M. Reja	08
86.	M. Suwałki, Reja/Armii Krajowej (09)	Centrum	M. Reja	09
87.	M. Suwałki, Reja/Armii Krajowej (10)	Jeleniewo	M. Reja	10
88.	M. Suwałki, Reja/Cmentarz (13)	Centrum	M. Reja	13
89.	M. Suwałki, Walerego Romana/PNT(01)	ul. Utrata	W. Romana	01
90.	M. Suwałki, Walerego Romana (02)	ul. Sportowa	W. Romana	02
91.	M. Suwałki, Różana (01)	ul. Klonowa	Różana	01
92.	M. Suwałki, Różana (02)	ul. Północna	Różana	02
93.	M. Suwałki, Różana/Klonowa (03)	ul. Północna	Różana	03
94.	M. Suwałki, Sejneńska/Sąd (03)	ul. Utrata	Sejneńska	03
95.	M. Suwałki, Sejneńska/Sąd (04)	Sejny	Sejneńska	04
96.	M. Suwałki, Sejneńska/Janza (05)	ul. Utrata	Sejneńska	05
97.	M. Suwałki, Sejneńska/Janza (06)	Sejny	Sejneńska	06
98.	M. Suwałki, Sejneńska/PGK (09)	ul. Utrata	Sejneńska	09
99.	M. Suwałki, Sejneńska/PGK (10)	Sejny	Sejneńska	10
100.	M. Suwałki, Sejneńska/Oczyszczalnia (11)	ul. Utrata	Sejneńska	11
101.	M. Suwałki, Sejneńska/Oczyszczalnia (12)	Sejny	Sejneńska	12
102.	M. Suwałki, Sikorskiego/Bulwarowa (01)	ul. Mieszka I	Wł. Sikorskiego	01
103.	M. Suwałki, Sikorskiego/Rondo (05)	ul. T. Kościuszki	Wł. Sikorskiego	05
104.	M. Suwałki, Sikorskiego/Mieszka I (07)	ul. T. Kościuszki	Wł. Sikorskiego	07
105.	M. Suwałki, Sportowa/Biedronka (01)	ul. Utrata	Sportowa	01
106.	M. Suwałki, Sportowa (02)	ul. Utrata	Sportowa	02
107.	M. Suwałki, Sportowa (03)	ul. Wojska Polskiego	Sportowa	03
108.	M. Suwałki, Staniszewskiego/Osiedle (04)	Płociczno	S. Staniszewskiego	04
109.	M. Suwałki, Staniszewskiego/Osiedle (05)	Centrum	S. Staniszewskiego	05
110.	M. Suwałki, Staniszewskiego/ZEK (07)	ul. Utrata	S. Staniszewskiego	07
111.	M. Suwałki, Staszica/Sikorskiego (01)	ul. Piękna	S. Staszica	01

112.	M. Suwałki, Szpitalna/Szpital (02)	ul. Krzywólka	Szpitalna	02
113.	M. Suwałki, Szpitalna/Pętla (03)	ul. M. Reja	Szpitalna	03
114.	M. Suwałki, Szpitalna/Bloki(06)	ul. M. Reja	Szpitalna	06
115.	M. Suwałki, Szpitalna/Franciszkańska (07)	ul. Krzywólka	Szpitalna	07
116.	M. Suwałki, Świerkowa/Jesionowa (01)	ul. Kolejowa	Świerkowa	01
117.	M. Suwałki, Świerkowa/Chabrowa (02)	ul. K. Pułaskiego	Świerkowa	02
118.	M. Suwałki, Świerkowa/Rondo (03)	ul. Kolejowa	Świerkowa	03
119.	M. Suwałki, Tysiąclecia Litwy (01)	ul. M. Reja	Tysiąclecia Litwy	01
120.	M. Suwałki, Tysiąclecia Litwy (02)	ul. K. Pułaskiego	Tysiąclecia Litwy	02
121.	M. Suwałki, Utrata/Dworzec PKS (01)	ul. K. Pułaskiego	Utrata	01
122.	M. Suwałki, Utrata/Sejneńska (02)	ul. Wojska Polskiego	Utrata	02
123.	M. Suwałki, Utrata/Rehabilitacja (03)	ul. Wojska Polskiego	Utrata	03
124.	M. Suwałki, Utrata/Waryńskiego (04)	ul. K. Pułaskiego	Utrata	04
125.	M. Suwałki, Utrata/Ląkowa (05)	ul. Wojska Polskiego	Utrata	05
126.	M. Suwałki, Utrata/Ląkowa (06)	ul. K. Pułaskiego	Utrata	06
127.	M. Suwałki, Utrata/Rondo (07)	ul. Wojska Polskiego	Utrata	07
128.	M. Suwałki, Utrata/Rondo (08)	ul. K. Pułaskiego	Utrata	08
129.	M. Suwałki, Warszawska/Piotrkowska (01)	ul. Raczkowska	Warszawska	01
130.	M. Suwałki, Warszawska/Piotrkowska (02)	ul. Wojska Polskiego	Warszawska	02
131.	M. Suwałki, Warszawska/Poznańska (03)	ul. Raczkowska	Warszawska	03
132.	M. Suwałki, Warszawska/Poznańska (04)	ul. Wojska Polskiego	Warszawska	04
133.	M. Suwałki, Waryńskiego/Osiedle II (01)	ul. Utrata	L. Waryńskiego	01
134.	M. Suwałki, Waryńskiego (02)	ul. T. Noniewicza	L. Waryńskiego	02
135.	M. Suwałki, Wojska Polskiego/Biedronka (03)	Centrum	Wojska Polskiego	03
136.	M. Suwałki, Wojska Polskiego/Kościół (04)	ul. Utrata	Wojska Polskiego	04
137.	M. Suwałki, Wojska Polskiego/Jednostka Wojskowa (05)	Centrum	Wojska Polskiego	05
138.	M. Suwałki, Wojska Polskiego/Bydgoska (06)	ul. Utrata	Wojska Polskiego	06
139.	M. Suwałki, Wojska Polskiego II/Mispol (01)	ul. Dubowo	Wojska Polskiego II	01
140.	M. Suwałki, Wojska Polskiego II/Mispol (02)	ul. Wojska Polskiego	Wojska Polskiego II	02
141.	M. Suwałki, Wojska Polskiego II/Mleczarnia (03)	ul. Papiernia	Wojska Polskiego II	03
142.	M. Suwałki, Wojska Polskiego II/Gazownia (04)	ul. Wojska Polskiego	Wojska Polskiego II	04
143.	M. Suwałki, Wojska Polskiego II/Animex (05)	ul. Papiernia	Wojska Polskiego II	05
144.	M. Suwałki, Wojska Polskiego II/CDM (06)	ul. Wojska Polskiego	Wojska Polskiego II	06
145.	M. Suwałki, Wojska Polskiego II/Malow (07)	ul. Papiernia	Wojska Polskiego II	07
146.	M. Suwałki, Wojska Polskiego II/Malow (08)	ul. Wojska Polskiego	Wojska Polskiego II	08
147.	M. Suwałki, Wojska Polskiego II/Pętla (09)	ul. Papiernia	Wojska Polskiego II	09
148.	M. Suwałki, Zarzecze/24 Sierpnia (01)	ul. Bakalarzewska	Zarzecze	01

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały określającej przystanki komunikacyjne w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

2. Podstawa prawna:

Zapis art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 4-7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.) nakłada na właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

3. Uzasadnienie merytoryczne:

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasto Suwałki zasadnym jest umożliwienie korzystania z części przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Suwałki jedynie dla operatora komunikacji miejskiej.

4. Skutki finansowe regulacji:

Podjęcie uchwały nie spowoduje negatywnych skutków finansowych. Wpływy do budżetu miasta z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych pozostaną na dotychczasowym poziomie.

W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

ya

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2018 r.

**w sprawie rozpatrzenia skargi Danuty P. na działalność Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, poz. 650) oraz § 55 ust. 5 Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2373) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się skargę Danuty P. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach za bezzasadną.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn.
18 MAJ 2018

Barbara Lutyńska


RADCA PRAWNY

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2018 r.

Uzasadnienie

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach działający na podstawie upoważnienia nr 35/30/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach, po dokonaniu kontroli zarzutów zawartych w skardze Danuty P. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach, tj. po zapoznaniu się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją przedstawił Komisji Rewizyjnej przedmiot skargi oraz poczynione ustalenia. Komisja Rewizyjna po analizie materiału stwierdza, co następuje.

Dwudziestego trzeciego kwietnia 2018 r. do Biura Rady Miejskiej w Suwałkach wpłynęła skarga Pani Danuty P. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach, której przedmiotem było odmówienie Skarżącej przyznania dofinansowania z funduszu socjalnego do wypoczynku letniego - tzw. wczasów pod gruszą, oraz niewypłacenie Skarżącej tzw. pomocy finansowej na Dzień Edukacji Narodowej, którą otrzymali wszyscy nauczyciele. W uzasadnieniu Skarżąca podniosła, iż nigdy wcześniej nie korzystała z dofinansowania do tzw. wczasów pod gruszą, podanie do komisji socjalnej złożyła w czerwcu 2017 r., natomiast nauczyciele jako grupa zawodowa zostali wykluczeni z takiej formy pomocy. Ponadto Skarżąca wskazała, że od października 2017 r. jest na emeryturze, a z niewiadomej przyczyny pominięto ją przy wypłacaniu z funduszu socjalnego tzw. pomocy finansowej na Dzień Edukacji Narodowej, mimo że każdego roku nauczyciele czynni zawodowo oraz emeryci otrzymują takie świadczenie.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej ustalił, iż w myśl § 2 ust. 1 pkt 6-7 zam. w rozdziale II regulaminu ZFŚS obowiązującego w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach w okresie, którego dotyczy skarga, z dopłat do wczasów organizowanych we własnym zakresie mogli korzystać pracownicy administracji i obsługi oraz emeryci i renciści – nie częściej niż raz na dwa lata. Ponadto stosunek pracy Skarżącej uległ rozwiązaniu z dniem 30.09.2017 r. nie w związku z przejściem na emeryturę, lecz na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – w konsekwencji cofnięcia przez władze kościelne skierowania do nauczania religii w szkole.

Po przeanalizowaniu wyników przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zarzuty postawione przez Skarżącą są bezzasadne.

Z uwagi na powyższe Rada Miejska w Suwałkach uznaje skargę za bezzasadną.

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 170.038,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.923.812,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.177.467,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.931.241,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 468.730.987,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 386.491.680,00 zł,
 - b) majątkowych 82.239.307,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 519.871.902,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 365.788.494,00 zł,
 - b) majątkowych 154.083.408,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 51.140.915 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 36.608.413 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 14.185.282 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 67.100.915 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 36.955.633 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 347.220 zł i z kredytu w kwocie 36.608.413 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 1.820.940 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 Soleccki 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. ...17 MAJ 2018...

Barbara Dutkowska

RADCA PRAWNY

95

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
801	Oświata i wychowanie		379 000,00	11 402,00	0,00	390 402,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	11 402,00	0,00	11 402,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 219,00	0,00	11 219,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	183,00	0,00	183,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		540 000,00	8 478,00	0,00	548 478,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8 478,00	0,00	8 478,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 478,00	0,00	8 478,00
RAZEM DOCHODY			1 595 805,00	19 880,00	0,00	1 615 685,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		63 430 168,00	0,00	170 038,00	63 260 130,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)</i>	50 173 949,00	0,00	170 038,00	50 003 911,00
	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	48 601 659,00	0,00	170 038,00	48 431 621,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		22 822 636,00	675 381,00	0,00	23 498 017,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 727 635,00	675 381,00	0,00	9 403 016,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	505 343,00	0,00	1 505 343,00
	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	3 388 525,00	170 038,00	0,00	3 558 563,00
758	Różne rozliczenia		106 669 429,00	1 520 616,00	0,00	108 190 045,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	62 309,00	1 520 616,00	0,00	1 582 925,00
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 520 616,00	0,00	1 520 616,00
801	Oświata i wychowanie		20 814 900,00	5 080,00	0,00	20 819 980,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 427 505,00	5 080,00	0,00	1 432 585,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 694,00	5 000,00	0,00	123 694,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 604,00	80,00	0,00	35 684,00
852	Pomoc społeczna		9 682 468,00	30 502,00	0,00	9 712 970,00
	85203	Ośrodki wsparcia	740,00	4 435,00	0,00	5 175,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 435,00	0,00	4 435,00
	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	203 000,00	1 000,00	0,00	204 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 500,00	57,00	0,00	667 557,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	57,00	0,00	10 057,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	0,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,00	0,00	94,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,00	0,00	106,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	853 697,00	24 742,00	0,00	878 439,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	240,00	0,00	240,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 755,00	0,00	5 755,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	14 328,00	0,00	16 328,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 197,00	4 419,00	0,00	47 616,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	44,00	0,00	3 044,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	0,00	44,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 057 118,00	24,00	0,00	1 057 142,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	24,00	0,00	224,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 916,00	3 449,00	0,00	7 365,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		520,00	3 449,00	0,00	3 969,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 449,00	0,00	3 449,00
855	Rodzina		1 897 295,00	23 737,00	0,00	1 921 032,00
85501	Świadczenie wychowawcze		55 000,00	21 500,00	0,00	76 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		371 600,00	2 237,00	0,00	373 837,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		120 000,00	976,00	0,00	120 976,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 261,00	0,00	1 261,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 893 148,00	1 615 167,00	0,00	19 508 315,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	1 615 167,00	0,00	1 615 167,00
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	1 615 167,00	0,00	1 615 167,00
926	Kultura fizyczna		6 389 925,00	30 000,00	0,00	6 419 925,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 020 325,00	30 000,00	0,00	1 050 325,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		42 900,00	30 000,00	0,00	72 900,00
RAZEM DOCHODY			382 376 851,00	3 903 932,00	170 038,00	386 110 745,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	386 379 272,00	112 408,00	0,00	386 491 680,00
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	7 364 499,00	0,00	0,00	7 364 499,00
Dochody majątkowe	78 597 941,00	3 811 404,00	170 038,00	82 239 307,00
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	57 713 703,00	1 785 205,00	170 038,00	59 328 870,00
RAZEM DOCHODY	464 977 213,00	3 923 812,00	170 038,00	468 730 987,00

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

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
801	Oświata i wychowanie		379 000,00	11 402,00	0,00	390 402,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	11 402,00	0,00	11 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 402,00	0,00	11 402,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		540 000,00	8 478,00	0,00	548 478,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8 478,00	0,00	8 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 478,00	0,00	8 478,00
RAZEM WYDATKI			1 595 805,00	19 880,00	0,00	1 615 685,00

000

101

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		102 061 080,00	2 720 923,00	506 368,00	104 275 635,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	72 605 596,00	350 000,00	32 628,00	72 922 968,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	350 000,00	0,00	1 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 990,00	0,00	32 628,00	1 289 362,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 609 964,00	2 370 923,00	473 740,00	13 507 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 609 964,00	2 370 923,00	473 740,00	13 507 147,00
630	Turystyka		2 194 000,00	45 744,00	90 947,00	2 148 797,00
	63095	Pozostała działalność	2 194 000,00	45 744,00	90 947,00	2 148 797,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 000,00	45 744,00	90 947,00	1 853 797,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 673 370,00	400 000,00	0,00	24 073 370,00
	70095	Pozostała działalność	15 351 670,00	400 000,00	0,00	15 751 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 670,00	400 000,00	0,00	2 906 670,00
710	Działalność usługowa		964 696,00	22 000,00	0,00	986 696,00
	71095	Pozostała działalność	43 600,00	22 000,00	0,00	65 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 484 602,00	6 000,00	0,00	1 490 602,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
758	Różne rozliczenia		6 482 460,00	0,00	45 744,00	6 436 716,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 482 460,00	0,00	45 744,00	6 436 716,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		636 400,00	0,00	45 744,00	590 656,00
801	Oświata i wychowanie		151 370 879,00	101 280,00	107 830,00	151 364 329,00
80101	Szkoły podstawowe		37 722 777,00	80,00	2 830,00	37 720 027,00
4300	Zakup usług pozostałych		325 374,00	80,00	0,00	325 454,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 370 303,00	0,00	2 830,00	1 367 473,00
80104	Przedszkola		23 685 435,00	0,00	100 500,00	23 584 935,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 227 162,00	0,00	100 000,00	5 127 162,00
4430	Różne opłaty i składki		9 100,00	0,00	500,00	8 600,00
80110	Gimnazja		12 412 806,00	0,00	2 500,00	12 410 306,00
4260	Zakup energii		582 040,00	0,00	2 500,00	579 540,00
80120	Licea ogólnokształcące		16 696 102,00	0,00	2 000,00	16 694 102,00
4260	Zakup energii		750 172,00	0,00	2 000,00	748 172,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 077 453,00	1 200,00	0,00	8 078 653,00
4220	Zakup środków żywności		3 415 631,00	1 200,00	0,00	3 416 831,00
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		1 849 102,00	100 000,00	0,00	1 949 102,00
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	100 000,00	0,00	180 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 715 440,00	456 000,00	7 000,00	3 164 440,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		137 000,00	2 500,00	7 000,00	132 500,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00

102

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	727 500,00	3 500,00	0,00	731 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	3 500,00	0,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	25 197 204,00	44 502,00	14 000,00	25 227 706,00
	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	212 513,00	1 000,00	0,00	213 513,00
	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	1 000,00	0,00	2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 287 000,00	10 000,00	10 000,00	1 287 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 249 500,00	0,00	10 000,00	1 239 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 648 000,00	5 000,00	0,00	1 653 000,00
	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	5 000,00	0,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 423 058,00	28 502,00	4 000,00	5 447 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 699 343,00	20 219,00	0,00	3 719 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 536,00	3 530,00	0,00	680 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 627,00	77,00	0,00	73 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 488,00	3 552,00	0,00	226 040,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 636,00	1 124,00	0,00	8 760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 191 499,00	4 449,00	0,00	2 195 948,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 941,00	3 449,00	0,00	295 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 963,00	2 992,00	0,00	92 955,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	457,00	0,00	14 017,00
	85395	Pozostała działalność	532 240,00	1 000,00	0,00	533 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 772,00	1 000,00	0,00	297 772,00
855	Rodzina		8 571 578,00	124 737,00	1 000,00	8 695 315,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 000,00	21 500,00	0,00	76 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	21 500,00	0,00	71 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	651 771,00	2 237,00	0,00	654 008,00
	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	285,00	0,00	120 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 691,00	1 662,00	0,00	370 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 346,00	290,00	0,00	60 636,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 802 773,00	100 000,00	0,00	2 902 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 926 610,00	1 000,00	1 000,00	2 926 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 458 385,00	2 849 311,00	0,00	24 307 696,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850 110,00	5 000,00	0,00	1 855 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 803 610,00	5 000,00	0,00	1 808 610,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 180 443,00	12 000,00	0,00	2 192 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	12 000,00	0,00	362 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 264 197,00	2 760 971,00	0,00	5 025 168,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 794 631,00	0,00	1 794 631,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	966 340,00	0,00	966 340,00

105

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		2 297 563,00	71 340,00	0,00	2 368 903,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 628,00	71 340,00	0,00	385 968,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 219 708,00	70 460,00	12 700,00	15 277 468,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 632 769,00	60 460,00	0,00	7 693 229,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 034 989,00	60 460,00	0,00	6 095 449,00
	92116	Biblioteki	2 618 909,00	10 000,00	0,00	2 628 909,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354 500,00	10 000,00	0,00	364 500,00
	92195	Pozostała działalność	841 000,00	0,00	12 700,00	828 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	0,00	1 500,00	55 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	0,00	11 200,00	227 800,00
926	Kultura fizyczna		37 101 352,00	45 000,00	2 370 923,00	34 775 429,00
	92601	Obiekty sportowe	5 814 860,00	5 000,00	0,00	5 819 860,00
	4260	Zakup energii	1 822 541,00	5 000,00	0,00	1 827 541,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	27 654 104,00	40 000,00	2 370 923,00	25 323 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 050,00	10 000,00	0,00	509 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 307 700,00	30 000,00	2 370 923,00	17 966 777,00
RAZEM WYDATKI			433 517 766,00	6 890 406,00	3 156 512,00	437 251 660,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 685 580,00	4 416,00	4 416,00	1 685 580,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 163 080,00	4 416,00	4 416,00	1 163 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 315,00	1 416,00	0,00	69 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	3 000,00	0,00	6 933,00
	4260	Zakup energii	16 150,00	0,00	3 000,00	13 150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	0,00	1 416,00	1 752,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		505 461,70	15 539,00	15 539,00	505 461,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	479 301,70	15 539,00	15 539,00	479 301,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 104,00	2 539,00	0,00	51 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 000,00	0,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 811,00	7 000,00	0,00	89 811,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 209,00	0,00	15 539,00	3 670,00
855	Rodzina		68 544 709,57	1 000,00	1 000,00	68 544 709,57
	85501	Świadczenie wychowawcze	43 820 000,00	1 000,00	1 000,00	43 820 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	4 560,00	0,00	1 000,00	3 560,00
RAZEM WYDATKI			80 937 557,00	20 955,00	20 955,00	80 937 557,00

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	6 482 460,00	0,00	45 744,00	6 436 716,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 482 460,00	0,00	45 744,00	6 436 716,00
4810		Rezerwy	5 846 060,00	0,00	0,00	5 846 060,00
		Rezerwa ogólna	634 895,00	0,00	0,00	634 895,00
		Rezerwa ogólna	634 895,00	0,00	0,00	634 895,00
		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	1 001 574,00	0,00	0,00	1 001 574,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 745 792,00	0,00	0,00	1 745 792,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 372 596,00	0,00	0,00	1 372 596,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 372 596,00	0,00	0,00	1 372 596,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 400,00	0,00	45 744,00	590 656,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	636 400,00	0,00	45 744,00	590 656,00
		Budżet obywatelski	636 400,00	0,00	45 744,00	590 656,00
		RAZEM WYDATKI	6 482 460,00	0,00	45 744,00	6 436 716,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	365 268 886,00	680 263,00	160 655,00	365 788 494,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	233 501 573,00	509 803,00	40 655,00	233 970 721,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	146 347 949,62	60 062,00	0,00	146 408 011,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 153 623,38	449 741,00	40 655,00	87 562 709,38
dotacje na zadania bieżące	41 656 288,00	170 460,00	106 000,00	41 720 748,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 572 369,00	0,00	14 000,00	78 558 369,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 538 656,00	0,00	0,00	6 538 656,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	150 849 242,00	6 250 978,00	3 016 812,00	154 083 408,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 447 242,00	6 250 978,00	3 016 812,00	152 681 408,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	85 682 393,00	2 760 971,00	0,00	88 443 364,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	516 118 128,00	6 931 241,00	3 177 467,00	519 871 902,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

801

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
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	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		89 166 837,00	2 370 923,00	506 368,00	91 031 392,00
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</i>	65 556 873,00	0,00	32 628,00	65 524 245,00
		<i>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</i>	1 231 129,00	0,00	32 628,00	1 198 501,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 129,00	0,00	32 628,00	1 198 501,00
		<i>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego</i>	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
		<i>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)</i>	15 240 361,00	0,00	0,00	15 240 361,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 372,00	0,00	0,00	4 142 372,00
		<i>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)</i>	36 437 169,00	0,00	0,00	36 437 169,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 713 755,00	0,00	0,00	27 713 755,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 723 414,00	0,00	0,00	8 723 414,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	12 557 353,00	0,00	0,00	12 557 353,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 789 915,00	0,00	0,00	9 789 915,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 438,00	0,00	0,00	2 767 438,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	11 609 964,00	2 370 923,00	473 740,00	13 507 147,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	400 000,00	0,00	146 841,00	253 159,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	146 841,00	253 159,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	2 149 293,00	2 370 923,00	0,00	4 520 216,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 293,00	2 370 923,00	0,00	4 520 216,00
		<i>Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicą kolejowej</i>	872 619,00	0,00	0,00	872 619,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 619,00	0,00	0,00	872 619,00
		<i>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach</i>	1 284 743,00	0,00	236 372,00	1 048 371,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 743,00	0,00	236 372,00	1 048 371,00
		<i>Budowa ulicy Krzywółka</i>	778 523,00	0,00	0,00	778 523,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 523,00	0,00	0,00	778 523,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	724 072,00	0,00	0,00	724 072,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 072,00	0,00	0,00	724 072,00
		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
		Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach	1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywólkę 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
		Utworzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
		Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
		Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego	630 890,00	0,00	90 527,00	540 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 890,00	0,00	90 527,00	540 363,00
		Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
	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		1 899 000,00	45 744,00	90 947,00	1 853 797,00
	63095	Pozostała działalność	1 899 000,00	45 744,00	90 947,00	1 853 797,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	300 000,00	0,00	90 947,00	209 053,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	90 947,00	209 053,00
		Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	99 000,00	45 744,00	0,00	144 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	45 744,00	0,00	144 744,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 520 925,00	400 000,00	0,00	10 920 925,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 014 255,00	0,00	0,00	8 014 255,00
		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
		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	3 720 502,00	0,00	0,00	3 720 502,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 513,00	0,00	0,00	1 214 513,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	279 240,00	0,00	0,00	279 240,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 038,00	0,00	0,00	170 038,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
70095	Pozostała działalność		2 506 670,00	400 000,00	0,00	2 906 670,00
	Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych		450 000,00	400 000,00	0,00	850 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	400 000,00	0,00	850 000,00
	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
	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
710	Działalność usługowa		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
71095	Pozostała działalność		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	Budowa pomnika Kamedułów		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
750	Administracja publiczna		574 917,00	0,00	0,00	574 917,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		574 917,00	0,00	0,00	574 917,00
	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
	Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 604 500,00	0,00	0,00	2 604 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
	Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach		2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
	Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
758	Różne rozliczenia		636 400,00	0,00	45 744,00	590 656,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		636 400,00	0,00	45 744,00	590 656,00
	Budżet obywatelski		636 400,00	0,00	45 744,00	590 656,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		636 400,00	0,00	45 744,00	590 656,00
801	Oświata i wychowanie		18 972 586,00	0,00	2 830,00	18 969 756,00
80101	Szkoły podstawowe		5 182 331,00	0,00	2 830,00	5 179 501,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	100 000,00	0,00	2 830,00	97 170,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	2 830,00	97 170,00
		Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	24 853,00	0,00	0,00	24 853,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 853,00	0,00	0,00	24 853,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10	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
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji - PFRON)	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
		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
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	3 778 028,00	0,00	0,00	3 778 028,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 888 235,00	0,00	0,00	2 888 235,00
80104	Przedszkola		5 259 007,00	0,00	0,00	5 259 007,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		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	5 093 105,00	0,00	0,00	5 093 105,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 077 186,00	0,00	0,00	3 077 186,00
80115	Technika		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 447 996,00	0,00	0,00	3 447 996,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	3 447 996,00	0,00	0,00	3 447 996,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 051 927,00	0,00	0,00	2 051 927,00
80130	Szkoły zawodowe		4 573 530,00	0,00	0,00	4 573 530,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 273 122,00	0,00	0,00	3 273 122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 273 122,00	0,00	0,00	3 273 122,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		792 497,00	0,00	0,00	792 497,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		673 622,00	0,00	0,00	673 622,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 875,00	0,00	0,00	118 875,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach		507 911,00	0,00	0,00	507 911,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		431 724,00	0,00	0,00	431 724,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 187,00	0,00	0,00	76 187,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		207 965,00	0,00	0,00	207 965,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		191 965,00	0,00	0,00	191 965,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		191 965,00	0,00	0,00	191 965,00
	Wypożyczenie 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
80195	Pozostała działalność		236 757,00	0,00	0,00	236 757,00
	Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej		236 757,00	0,00	0,00	236 757,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		211 848,00	0,00	0,00	211 848,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 909,00	0,00	0,00	24 909,00
851	Ochrona zdrowia		8 000,00	450 000,00	0,00	458 000,00
85111	Szpital ogólny		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		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		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		494 655,00	0,00	0,00	494 655,00
855	Rodzina		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek		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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 947 211,00	2 832 311,00	0,00	5 779 522,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		223 860,00	0,00	0,00	223 860,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		223 860,00	0,00	0,00	223 860,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		223 860,00	0,00	0,00	223 860,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		108 600,00	0,00	0,00	108 600,00
	Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		108 600,00	0,00	0,00	108 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		108 600,00	0,00	0,00	108 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		825 926,00	0,00	0,00	825 926,00
	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
	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		72 197,00	2 760 971,00	0,00	2 833 168,00
	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
	Fragmenty sieci energetycznych		47 197,00	0,00	0,00	47 197,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 197,00	0,00	0,00	47 197,00
	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)		0,00	2 760 971,00	0,00	2 760 971,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 794 631,00	0,00	1 794 631,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	966 340,00	0,00	966 340,00
90095	Pozostała działalność		1 716 628,00	71 340,00	0,00	1 787 968,00
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		283 825,00	71 340,00	0,00	355 165,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 825,00	71 340,00	0,00	355 165,00
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 874 700,00	0,00	0,00	1 874 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		335 398,00	0,00	0,00	335 398,00
	Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach		335 398,00	0,00	0,00	335 398,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		335 398,00	0,00	0,00	335 398,00
92118	Muzea		1 254 302,00	0,00	0,00	1 254 302,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
	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		285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	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"		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

115

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
926	Kultura fizyczna		20 713 119,00	30 000,00	2 370 923,00	18 372 196,00
92601	Obiekty sportowe		375 419,00	0,00	0,00	375 419,00
		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	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
		Fundusz sołecki - Szajcaria - 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	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
		Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		20 337 700,00	30 000,00	2 370 923,00	17 996 777,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	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 obiektów sportowych OSiR	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	20 000 000,00	0,00	2 370 923,00	17 629 077,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000 000,00	0,00	2 370 923,00	17 629 077,00
		Budowa fundamentów pod hangar magazynowy	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
		Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach	237 700,00	0,00	0,00	237 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		237 700,00	0,00	0,00	237 700,00
		Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			150 849 242,00	6 250 978,00	3 016 812,00	154 083 408,00

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

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		67 100 915,00	0,00	0,00	67 100 915,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 185 282,00	0,00	0,00	14 185 282,00
		14 185 282,00	0,00	0,00	14 185 282,00
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	52 115 633,00	0,00	0,00	52 115 633,00
		52 115 633,00	0,00	0,00	52 115 633,00
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

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2018 r.

117

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
801	Oświata i wychowanie		166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
	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

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	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
80104	Przedszkola		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80110	Gimnazja		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		72 311,00	450 000,00	6 000,00	516 311,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		60 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00
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

BM

119

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
852	Pomoc społeczna		34 600,00	6 000,00	0,00	40 600,00
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	1 000,00	0,00	2 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
85216	Zasiłki stałe		25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
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	5 000,00	0,00	30 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
85401	Świetlice szkolne		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
855	Rodzina		170 000,00	21 785,00	0,00	191 785,00
85501	Świadczenie wychowawcze		50 000,00	21 500,00	0,00	71 500,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	21 500,00	0,00	71 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		120 000,00	285,00	0,00	120 285,00
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	285,00	0,00	120 285,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 215 008,00	70 460,00	0,00	14 285 468,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 632 769,00	60 460,00	0,00	7 693 229,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 034 989,00	60 460,00	0,00	6 095 449,00

120

121

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 262 382,00	0,00	0,00	1 262 382,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 398,00	0,00	0,00	335 398,00
92116	Biblioteki		2 658 909,00	10 000,00	0,00	2 668 909,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 304 409,00	0,00	0,00	2 304 409,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354 500,00	10 000,00	0,00	364 500,00
92118	Muzea		3 923 330,00	0,00	0,00	3 923 330,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 527 196,00	0,00	0,00	2 527 196,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 832,00	0,00	0,00	141 832,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
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
RAZEM WYDATKI			16 001 734,00	554 245,00	6 000,00	16 549 979,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 131 710,00	493 785,00	6 000,00	5 619 495,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 866 594,00	60 460,00	0,00	10 927 054,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
RAZEM WYDATKI	16 001 734,00	554 245,00	6 000,00	16 549 979,00

123

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		20 284 962,00	100 000,00	100 000,00	20 284 962,00
	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	100 000,00	5 127 162,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 227 162,00	0,00	100 000,00	5 127 162,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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

12/4

195

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	100 000,00	0,00	706 000,00

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	100 000,00	0,00	180 000,00
	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		828 356,00	0,00	0,00	828 356,00
	85203	Ośrodki wsparcia	548 356,00	0,00	0,00	548 356,00

137

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	548 356,00	0,00	0,00	548 356,00
85295	Pozostała działalność		280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		272 211,00	0,00	0,00	272 211,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
85395	Pozostała działalność		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
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

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

128

18.5

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			27 792 284,00	100 000,00	100 000,00	27 792 284,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 752 111,00	0,00	0,00	5 752 111,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	22 040 173,00	100 000,00	100 000,00	22 040 173,00
RAZEM WYDATKI	27 792 284,00	100 000,00	100 000,00	27 792 284,00

PREZYDENT
Czesław Renciewicz

131

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI 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

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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, zmianą klasyfikacji budżetowej i wpływów w zakresie gospodarki nieruchomościami;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (zwiększenie środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających 2017 roku);
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym nauką religii dzieci z sąsiednich gmin i powiatu w szkołach miasta Suwałki;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym udziałem dzieci z sąsiednich gmin we wczesnym wspomaganiu w rozwoju dziecka;
- 8) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektu pn. „Jasno, oszczędnie bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP);
- 10) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z przesunięciem środków finansowych na zakup usług remontowych w Zarządzie Dróg i Zieleni oraz 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 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze wsparciem finansowym KM Policji, z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu filmowego „Prosto ze szkoły”;

- 6) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym nauką religii dzieci z sąsiednich gmin i powiatu w szkołach miasta Suwałki oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie programów polityki zdrowotnej oraz przesunięciem środków, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz przesunięciem środków finansowych na transport osób niepełnosprawnych;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym udziałem dzieci z sąsiednich gmin we wczesnym wspomaganiu w rozwoju dziecka;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki ściekowej i utrzymania zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich jednostek kultury, w tym Suwalskiego Ośrodka Kultury (nagrody w Międzynarodowym Konkursie Dzieci i Młodzieży „Wigraszek” i dofinansowanie gali „Orły Wprost”) oraz Biblioteki Publicznej (zakup nowości wydawniczych);
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz placówce oświatowej, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

PREZYDENT
Ożesław Renkiewicz

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.17 MAJ 2018....

Barbara Dutkowska

RADCA PRAWNY

135

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			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	391 647 642,69	374 615 357,33	66 356 039,00	2 530 011,91	67 724 234,82	43 078 489,32	103 616 425,00	97 247 760,86	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07
2018	468 730 987,00	386 491 680,00	71 351 123,00	3 400 000,00	71 483 127,00	45 983 583,00	106 607 120,00	93 627 188,00	82 239 307,00	2 507 927,00	78 150 764,00
2019	433 763 286,00	402 406 435,00	74 633 817,00	3 532 600,00	73 693 528,00	47 569 500,00	107 585 098,00	94 433 838,00	31 356 851,00	1 000 000,00	30 264 673,00
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	433 187 796,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								w tym:			
								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	394 930 290,27	349 914 599,99	0,00	0,00	0,00	3 201 266,23	3 201 266,23	0,00	0,00	45 015 690,28	
2018	519 871 902,00	365 788 494,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	154 083 408,00	
2019	418 473 188,00	366 767 067,00	0,00	0,00	x	7 661 000,00	7 661 000,00	0,00	0,00	51 706 121,00	
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	26 580 186,00	
2027	425 652 003,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	26 559 135,00	
2028	425 138 456,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	26 045 588,00	
2029	425 173 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	26 080 292,00	
2030	424 683 718,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	2 767 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00	25 590 850,00	
2031	427 051 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	27 958 292,00	
2032	427 051 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	27 958 292,00	
2033	425 551 160,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	26 458 292,00	
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	

136

137

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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				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	12 166 065,00	1 080 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	38 746 797,30	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00	26 661 200,00	3 382 647,58	1 080 000,00	0,00
2018	-51 140 915,00	67 100 915,00	0,00	0,00	14 185 282,00	14 185 282,00	52 115 633,00	36 855 633,00	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	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 612 724,00	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	7 535 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 048 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 636 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	11 612 724,00	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 612 724,00	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 612 724,00	11 612 724,00	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	7 535 763,00	7 535 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 048 704,00	8 048 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 014 000,00	8 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 503 442,00	8 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 136 000,00	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 136 000,00	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 636 000,00	7 636 000,00	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

139

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	24 600 757,34	35 606 354,64
2018	182 604 381,00	0,00	20 703 186,00	34 888 468,00
2019	167 314 283,00	0,00	35 639 368,00	35 639 368,00
2020	152 485 568,00	0,00	31 763 201,00	31 763 201,00
2021	140 868 729,00	0,00	32 239 649,00	32 239 649,00
2022	129 256 005,00	0,00	32 723 244,00	32 723 244,00
2023	117 443 281,00	0,00	33 050 476,00	33 050 476,00
2024	105 630 557,00	0,00	33 380 981,00	33 380 981,00
2025	93 817 833,00	0,00	33 714 790,00	33 714 790,00
2026	86 281 909,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2027	78 746 146,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2028	70 697 442,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2029	62 683 442,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2030	54 180 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2031	48 044 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2032	41 908 000,00	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

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 związku 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 współtworzonego	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 współtworzonego przez jednostkę	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 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	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	4,95%	8,55%	9,25%	TAK	TAK	
2019	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,45%	7,16%	7,87%	TAK	TAK	
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,86%	6,41%	7,11%	TAK	TAK	
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,86%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	
2022	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,86%	8,06%	8,06%	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	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2028	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2029	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2030	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2031	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2032	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2033	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	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	

074

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	145 280 826,29	16 437 024,00	0,00	0,00	0,00	7 018 932,00	70 723 467,00	3 910 637,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	147 994 111,31	16 099 797,91	0,00	0,00	0,00	6 762 681,79	34 848 713,99	3 404 294,50
2018	0,00	0,00	147 629 349,62	17 252 180,00	47 695 996,00	5 414 140,00	42 281 856,00	127 551 240,00	24 184 468,00	2 347 700,00
2019	15 290 098,00	15 290 098,00	142 166 275,00	16 319 359,00	54 063 691,00	3 969 168,00	50 094 523,00	50 094 523,00	1 611 598,00	0,00
2020	14 828 715,00	14 828 715,00	143 587 938,00	16 482 553,00	1 887 747,00	1 687 747,00	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	11 612 724,00	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 294 945,00	0,00
2024	11 612 724,00	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 330,00	0,00
2025	11 612 724,00	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 945 639,00	0,00
2026	7 535 624,00	7 535 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 590 186,00	0,00
2027	7 535 763,00	7 535 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 559 135,00	0,00
2028	8 048 704,00	8 048 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 045 588,00	0,00
2029	8 014 000,00	8 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080 292,00	0,00
2030	8 503 442,00	8 503 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 590 850,00	0,00
2031	6 136 000,00	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 958 292,00	0,00
2032	6 136 000,00	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 958 292,00	0,00
2033	7 636 000,00	7 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 456 292,00	0,00
2034	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 956 292,00	0,00
2035	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 956 292,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	3 373 055,33	3 344 920,31	3 344 920,31	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 086 617,26	1 086 617,26
2018	7 364 499,00	6 719 393,00	6 719 393,00	59 328 870,00	59 328 870,00	56 608 357,00	6 538 656,00	5 617 605,00	5 617 605,00
2019	3 532 323,00	3 054 955,00	3 054 955,00	9 189 120,00	9 189 120,00	0,00	3 658 477,00	3 110 555,00	3 110 555,00
2020	1 606 569,00	1 394 428,00	1 394 428,00	0,00	0,00	0,00	1 680 371,00	1 428 316,00	1 428 316,00
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

142

143

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez	W tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	2 322 966,56	2 322 966,56	1 885 789,56	1 885 789,56	1 672 722,34	1 672 722,34	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	7 661 891,83	5 168 779,85	5 168 779,85	2 651 120,49	2 651 120,49	1 928 240,84	1 928 240,84	0,00	0,00
2018	88 443 364,00	60 222 197,00	57 322 220,00	29 142 218,00	27 980 816,00	27 890 132,00	26 728 730,00	0,00	0,00
2019	12 857 177,00	9 189 120,00	0,00	4 216 979,00	548 922,00	4 216 979,00	548 922,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	252 055,00	252 055,00	252 055,00	252 055,00	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

144

[illegible]

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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)						109 419 933,00	47 695 996,00	54 063 691,00	1 887 747,00	96 917,00	60 954 342,00
- wydatki bieżące						11 679 874,00	5 414 140,00	3 969 168,00	1 687 747,00	4 917,00	10 230 393,00
- wydatki majątkowe						97 740 059,00	42 281 856,00	50 094 523,00	200 000,00	92 000,00	50 723 949,00
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:						24 982 726,00	6 762 733,00	16 516 654,00	1 680 371,00	0,00	24 867 818,00
- wydatki bieżące						10 252 986,00	4 890 170,00	3 659 477,00	1 680 371,00	0,00	10 138 078,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	4 798 806,00	2 280 133,00	1 821 465,00	681 733,00	0,00	4 703 654,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	2 391 127,00	1 170 404,00	907 594,00	305 636,00	0,00	2 371 371,00
Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	3 063 053,00	1 439 633,00	930 418,00	693 002,00	0,00	3 063 053,00
- wydatki majątkowe						14 729 740,00	1 872 563,00	12 857 177,00	0,00	0,00	14 729 740,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2019	801	80130	7 906 593,00	792 497,00	7 114 096,00	0,00	0,00	7 906 593,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018	2019	801	80130	4 204 544,00	507 911,00	3 696 633,00	0,00	0,00	4 204 544,00
Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach	Miasto Suwałki (KTP)	2018	2019	921	92109	2 381 846,00	335 398,00	2 046 448,00	0,00	0,00	2 381 846,00
Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	236 757,00	236 757,00	0,00	0,00	0,00	236 757,00

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:						84 437 207,00	40 933 263,00	37 547 037,00	207 376,00	96 917,00	36 086 524,00
- wydatki bieżące						1 426 888,00	523 970,00	309 691,00	7 376,00	4 917,00	92 315,00
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	92 315,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KTP)	2018	2019	630	63095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						83 010 319,00	40 409 293,00	37 237 346,00	200 000,00	92 000,00	35 994 209,00
Budowa drogi SKD za osiedlem Polna w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	600	60016	6 633 432,00	4 520 216,00	2 113 216,00	0,00	0,00	6 633 432,00
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 Hancza	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	630	63095	13 356 924,00	1 500 000,00	10 356 924,00	0,00	0,00	4 858 777,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	926	92604	36 946 283,00	17 629 077,00	17 317 206,00	0,00	0,00	0,00
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	6 010 000,00	2 560 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	6 010 000,00
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

PREZYDENT
Czesław Ręnkiewicz

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 2018 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na urealnieniu limitów wydatków następujących przedsięwzięć:

- Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach,
- Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach

oraz urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. DEDAL w ośrodku kultury - pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna.

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz