



L

Sesja Rady Miejskiej
w Suwałkach

29 sierpnia 2018 roku

materiały dotyczące punktów : 4 – 5, 7 – 8





PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ul. Mickiewicza 1 • 16-400 Suwałki
tel. (+48 87) 562 81 02, fax: (+48 87) 566 30 98 • www.um.suwalki.pl, e-mail: prezydent@um.suwalki.pl

Suwałki, 21.08.2018 r.

BPM.033.101.2018

**Pan
Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach**

Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 20 ust. 1 Statutu Miasta Suwałk wnoszę o zwołanie sesji Rady Miejskiej poświęconej utworzeniu odrębnych obwodów głosowania oraz zmianom w budżecie miasta na 2018 r. oraz wieloletniej prognozie finansowej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XLIX/2018 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 6 sierpnia 2018 roku.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 6 sierpnia 2018 r.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 -2038.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad.

Z glosowaniem

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH
BIURO RADY MIEJSKIEJ
WPLYNEŁO

Data..... 22.08.2018.....
p. 1707

PREZYDENT

Czesław Benkiewicz

Porządek L sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 16⁰⁰ w sali obrad nr 26
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XLIX/2018 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 6 sierpnia 2018 roku.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 6 sierpnia 2018 r. 3
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia w gminie Miście Suwałki odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 7
6. **Interpelacje i zapytania radnych.**
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 rok. 9
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038. 40
9. **Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.**
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad.

**Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu
uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 06 sierpnia 2018 roku**

Od dnia ostatniej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach wydałem 18 zarządzeń, między innymi w sprawach:

1. Powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na następujące zadania:

- a) „Doposażenie placu zabaw Szwajcaria – Fundusz Sołecki” ,
- b) „Kompleksowa opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi na terenie miasta Suwałk w latach 2019-2020”,
- c) „Usługa druku i dostawy Suwalskiej Karty Mieszkańca”,

2. Zarządzenia w sprawie powołania:

- a) Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok,
- b) Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kandydata na dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji,
- c) Zespołu do spraw obwodów Szkół podstawowych w Mieście Suwałki,
- d) komisji do spraw dokonywania oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania i likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego będącego w użytkowaniu lub w depozycie Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

3. Inne zarządzenia w sprawach:

- a) Przyznania w 2018 roku tytułu honorowego „Mecenas Kultury Suwałk”,
- b) Ogłoszenia wyników trzeciego naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2018 roku,
- c) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do użyczenia,
- d) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze,

- e) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze,
- f) zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Suwałki przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji,
- g) przyjęcia wieloletniego planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Suwałki na lata 2018-2020,
- h) informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2018 roku budżetu Miasta Suwałki, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- i) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta przeznaczonych do sprzedaży.

Realizując uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach, wydałem kolejne zarządzenia:

- a) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok, w wyniku których dokonano zmian w planach dochodów i wydatków, tj.:
 - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 5.565.005 zł, 67.995 zł
 - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 5.565.005 zł, 67.995 zł

powyższe zmiany związane były z dokonaniem przesunięć środków finansowych w działach: transport i łączność, oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura fizyczna, ochrona zdrowia, różne rozliczenia.

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

1. Zapoznałem się i przyjąłem:

- a) Wnioski Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu dotyczące:
 - wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach z wewnętrzną instalacją wodociągową przeciwpożarową,
 - dodatków motywacyjnych dyrektorów jednostek podległych funkcjonujących w zakresie oświaty za okres od 01 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. oraz dodatki funkcyjne dyrektorów jednostek podległych funkcjonujących w zakresie oświaty za okres od 01 września 2018 do 31 sierpnia 2019 r.

- b) wnioski Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej dotyczące:
- zatwierdzenia wniosku ZDiZ dotyczącego organizacji Zimowego Utrzymania Dróg i Chodników na sezon zimowy 2018/2019 wraz z zakupem jednego fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego dostosowanego do Zimowego Utrzymania Dróg ze zwiększeniem o 2 etaty zatrudnienia kierowców obsługujących ten sprzęt,
 - wniosku ZDiZ dot. wymiany ogrodzenia w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach;
- c) wniosek Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej dotyczący:
- przedstawienia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy aresztem śledczym i obszarem leśnym w Suwałkach;
- d) wnioski Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w sprawie:
- Przyjęcia wieloletniego planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Suwałki na lata 2018-2020;

2. Zapoznałem się i pozytywnie zaopiniowałem:

- a) wnioski Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu dotyczące:
- zakontraktowania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu zgłoszonego przez Wigry Suwałki S.A.
- b) Wnioski Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa dotyczące:
- Projektu zarządzenia w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży
 - Oznaczonej działkami nr 32941/9, 32945/8, 32944/3, 32943/3 o łącznej powierzchni 0,4867 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Utrata – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy usługowo – handlowej. Cena wywoławcza: 401 000 zł brutto (82,39 zł/m²);
 - Oznaczonej działką nr 33606/1 o powierzchni 0,0019 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Parkowej – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Cena: 2 547 zł brutto (134 zł/m²);
 - Oznaczonej działkami nr 32478/30, 32502/5 o łącznej powierzchni 0,0121 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Nowosądeckiej – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Cena: 13 850 zł brutto (114,46 zł/m²);
 - ogłoszenia kolejnego przetargu nieograniczonego na nieruchomości gruntowe ozn. nr geod. 344/2, 344/3, 345/2, cz. 346/2, cz. 347/2, cz. 348/2, 349, 350, 352/2, 353/2 o łącznej powierzchni 6,1145 ha stanowiące własność Miasta Suwałki, położone na terenie Gminy Suwałki, obręb Poddubówek na cele rolnicze na okres do 3 lat;

- c) wniosek Biura Prezydenta Miasta w sprawie:
- udziału Miasta Suwałki w projekcie senioralnym w Programie UE „Europa dla Obywateli”;
- d) wniosek Wydziału Spraw Społecznych pn. szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia;
- f) wnioski Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej dotyczący:
- funkcjonowania dworca PKS w Suwałkach,
 - akcji „Europejski Dzień Bez Samochodu w Suwałkach”;
- g) Wniosek Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych dotyczący:
- propozycji projektów Miasta Suwałk w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;
3. Zapoznałem się i przedłożyłem projekty uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2018 r.

w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 12 § 4 oraz § 11 - 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk uchwala się co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania w związku z zarządzonymi na dzień 21 października wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

- 1) Nr 35 - w Areszcie Śledczym w Suwałkach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej przy ul. Wojska Polskiego nr 29;
- 2) Nr 36 - w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej przy ul. Szpitalnej nr 62;
- 3) Nr 37 - w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej przy ul. Szpitalnej nr 60.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Na niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach wyborcom, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 2008.11.11

Paweł Michalski
ADWOKAT

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 § 4 oraz § 11 – 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) rada gminy w drodze uchwały na wniosek wójta/prezydenta miasta tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, w zakładzie karnym i areszcie śledczym, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.

W odrębnych obwodach głosowania nr 35, 36 i 37 będzie w dniu wyborów przebywało więcej niż 15 wyborców.

Zatem wszystkie wymienione w projekcie uchwały odrębne obwody głosowania spełniają wymogi przepisów Kodeksu wyborczego uzasadniające ich utworzenie.

Utworzenie odrębnych obwodów głosowania następuje najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.

Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuję o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Suwałki, 20.08..... 2018 r.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.580.477 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.580.477 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 462.053.227,14 zł, w tym:
 - a) bieżących 394.425.431,14 zł,
 - b) majątkowych 67.627.796,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 513.194.142,14 zł, w tym:
 - a) bieżących 371.280.426,14 zł,
 - b) majątkowych 141.913.716,00 zł.

§ 3. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 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.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 67.700.915 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.560.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 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.

§ 7. 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;

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH
BIURO RADY MIEJSKIEJ
WPLYŚLO

- 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;

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

§ 9. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 65.089 zł na Fundusz Sołecki w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. 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 1.400.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
14 SIE. 2018
Suwałki, dn.

Adwokat
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		85 960 916,00	3 504 524,00	941 159,00	88 524 281,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	54 019 642,00	2 618 537,00	0,00	56 638 179,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 520 451,00	3 858,00	0,00	33 524 309,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 395 058,00	2 614 679,00	0,00	14 009 737,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 095 754,00	885 987,00	941 159,00	14 040 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 095 754,00	885 987,00	941 159,00	14 040 582,00
630	Turystyka		5 382 022,00	9 846,00	0,00	5 391 868,00
	63095	Pozostała działalność	5 382 022,00	9 846,00	0,00	5 391 868,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 797,00	9 846,00	0,00	363 643,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 950 433,35	0,00	2 000 000,00	23 950 433,35
	70095	Pozostała działalność	15 755 416,00	0,00	2 000 000,00	13 755 416,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 416,00	0,00	2 000 000,00	910 416,00
758	Różne rozliczenia		4 448 090,00	0,00	50 318,00	4 397 772,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 448 090,00	0,00	50 318,00	4 397 772,00
	4810	Rezerwy	4 448 090,00	0,00	50 318,00	4 397 772,00
801	Oświata i wychowanie		154 737 059,00	26 107,00	549 000,00	154 214 166,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 260 171,00	0,00	549 000,00	37 711 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 473,00	0,00	549 000,00	942 473,00
	80104	Przedszkola	23 794 251,00	8 579,00	0,00	23 802 830,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 480,00	8 579,00	0,00	181 059,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 995 327,00	13 946,00	0,00	17 009 273,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 896,00	13 946,00	0,00	2 273 842,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 522 412,00	3 582,00	0,00	6 525 994,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 908,00	3 582,00	0,00	3 784 490,00
851	Ochrona zdrowia		3 164 440,00	40 000,00	40 000,00	3 164 440,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	132 500,00	40 000,00	40 000,00	132 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	20 000,00	34 000,00
	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	20 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
RAZEM WYDATKI			429 614 221,35	3 580 477,00	3 580 477,00	429 614 221,35

121

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 448 090,00	0,00	50 318,00	4 397 772,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 448 090,00	0,00	50 318,00	4 397 772,00
4810	Rezerwy		4 448 090,00	0,00	50 318,00	4 397 772,00
	Rezerwa ogólna		386 335,00	0,00	50 318,00	336 017,00
	Rezerwa ogólna		386 335,00	0,00	50 318,00	336 017,00
	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		638 805,00	0,00	0,00	638 805,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		959 151,00	0,00	0,00	959 151,00
	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
RAZEM WYDATKI			4 448 090,00	0,00	50 318,00	4 397 772,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	371 330 744,14	40 000,00	90 318,00	371 280 426,14
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	237 133 878,74	40 000,00	50 318,00	237 123 560,74
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 634 196,80	0,00	0,00	147 634 196,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 499 681,94	40 000,00	50 318,00	89 489 363,94
dotacje na zadania bieżące	41 700 634,40	0,00	40 000,00	41 660 634,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	79 668 084,00	0,00	0,00	79 668 084,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 828 147,00	0,00	0,00	7 828 147,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	141 863 398,00	3 540 477,00	3 490 159,00	141 913 716,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 261 398,00	3 540 477,00	3 490 159,00	140 311 716,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	74 332 426,00	2 632 483,00	0,00	76 964 909,00
wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 402 000,00			1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	513 194 142,14	3 580 477,00	3 580 477,00	513 194 142,14

PREZYDENT
Czesław Rymaszewicz

15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		72 600 625,00	3 504 524,00	941 159,00	75 163 990,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	46 504 871,00	2 618 537,00	0,00	49 123 408,00
		Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego	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
		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)	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
		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)	24 464 215,00	19 219,00	0,00	24 483 434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 238 940,00	0,00	0,00	18 238 940,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 025 275,00	19 219,00	0,00	6 044 494,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	5 510 933,00	2 599 318,00	0,00	8 110 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 522,00	3 858,00	0,00	4 187 380,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 411,00	2 595 460,00	0,00	3 822 871,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 095 754,00	885 987,00	941 159,00	14 040 582,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	872 619,00	0,00	872 619,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 619,00	0,00	872 619,00	0,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach	1 048 371,00	23 214,00	0,00	1 071 585,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 371,00	23 214,00	0,00	1 071 585,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Krzywółka	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
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	762 633,00	0,00	0,00	762 633,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 633,00	0,00	0,00	762 633,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach	0,00	862 773,00	0,00	862 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	862 773,00	0,00	862 773,00
		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 - Krzywółka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywółkę z ul. Krasickiego	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	73 798,00	0,00	0,00	73 798,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 798,00	0,00	0,00	73 798,00
		Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	774 202,00	0,00	68 540,00	705 662,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 202,00	0,00	68 540,00	705 662,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
		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	540 363,00	0,00	0,00	540 363,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 363,00	0,00	0,00	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	5 007 122,00	9 846,00	0,00	5 016 968,00
		63095 Pozostała działalność	5 007 122,00	9 846,00	0,00	5 016 968,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
		Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	144 744,00	9 846,00	0,00	154 590,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 744,00	9 846,00	0,00	154 590,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	4 653 325,00	0,00	0,00	4 653 325,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 370,00	0,00	0,00	1 283 370,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 955,00	0,00	0,00	3 369 955,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 771 825,00	0,00	2 000 000,00	10 771 825,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 861 409,00	0,00	0,00	9 861 409,00
		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)	5 050 305,00	0,00	0,00	5 050 305,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 020,00	0,00	0,00	3 818 020,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 285,00	0,00	0,00	1 232 285,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
	Wykupy nieruchomości		4 531 864,00	0,00	0,00	4 531 864,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 531 864,00	0,00	0,00	4 531 864,00
70095	Pozostała działalność		2 910 416,00	0,00	2 000 000,00	910 416,00
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	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
	Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych		853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
750	Administracja publiczna		541 917,00	0,00	0,00	541 917,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		541 917,00	0,00	0,00	541 917,00
	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
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Urządzenia sieciowe		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 604 500,00	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
801	Oświata i wychowanie		19 971 073,00	26 107,00	549 000,00	19 448 180,00
80101	Szkoły podstawowe		5 437 580,00	0,00	549 000,00	4 888 580,00
	Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach		97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 170,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	443 000,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	0,00	443 000,00	7 000,00
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji - PFRON)	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 (w tym dokumentacja)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 000,00	0,00	106 000,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	3 912 107,00	0,00	0,00	3 912 107,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 022 314,00	0,00	0,00	3 022 314,00
		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
80104	Przedszkola		5 287 584,00	8 579,00	0,00	5 296 163,00
		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	8 579,00	0,00	83 579,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	8 579,00	0,00	83 579,00
		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	24 078,00	0,00	0,00	24 078,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 078,00	0,00	0,00	24 078,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	5 115 104,00	0,00	0,00	5 115 104,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 099 185,00	0,00	0,00	3 099 185,00
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		3 655 965,00	13 946,00	0,00	3 669 911,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	3 655 965,00	13 946,00	0,00	3 669 911,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 259 896,00	13 946,00	0,00	2 273 842,00
80130	Szkoły zawodowe		5 081 316,00	3 582,00	0,00	5 084 898,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 780 908,00	3 582,00	0,00	3 784 490,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 780 908,00	3 582,00	0,00	3 784 490,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		198 125,00	0,00	0,00	198 125,00
Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			182 125,00	0,00	0,00	182 125,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		182 125,00	0,00	0,00	182 125,00
80195	Pozostała działalność		245 503,00	0,00	0,00	245 503,00
Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej			224 203,00	0,00	0,00	224 203,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 605,00	0,00	0,00	200 605,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 598,00	0,00	0,00	23 598,00
Nie jestem inny - SP 10			21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 582,00	0,00	0,00	19 582,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 718,00	0,00	0,00	1 718,00
851	Ochrona zdrowia		458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
85111	Szpitale ogólne		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna			450 000,00	0,00	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		450 000,00	0,00	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		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek			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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 904 522,00	0,00	0,00	5 904 522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90003	Oczyszczanie miast i wsi		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		84 600,00	0,00	0,00	84 600,00
	Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		84 600,00	0,00	0,00	84 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		84 600,00	0,00	0,00	84 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		914 926,00	0,00	0,00	914 926,00
	Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych		625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 853 512,00	0,00	0,00	2 853 512,00
	Fragmenty sieci energetycznych		37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)		2 760 971,00	0,00	0,00	2 760 971,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 794 631,00	0,00	0,00	1 794 631,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		966 340,00	0,00	0,00	966 340,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
90095	Pozostała działalność		1 797 624,00	0,00	0,00	1 797 624,00
	Dokumentacja przyszłościowa		364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
	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
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6030	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 389 535,00	0,00	0,00	2 389 535,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
	Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach		297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
92116	Biblioteki		148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej		148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
92118	Muzea		1 635 615,00	0,00	0,00	1 635 615,00
	Przygotowanie dokumentacji wystawy stałej w budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach		89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	1 335 229,00	0,00	0,00	1 335 229,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 229,00	0,00	0,00	1 335 229,00
92195		Pozostała działalność	308 207,00	0,00	0,00	308 207,00
		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
		Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
		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
926		Kultura fizyczna	18 613 232,00	0,00	0,00	18 613 232,00
92601		Obiekty sportowe	290 955,00	0,00	0,00	290 955,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	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
		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 - Szwajcaria - 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	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	18 122 277,00	0,00	0,00	18 122 277,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		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	17 379 077,00	0,00	0,00	17 379 077,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 379 077,00	0,00	0,00	17 379 077,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hotelem Wigry	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		Budowa fundamentów pod hangar magazynowy	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
		Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA	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
		Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 do aktualnych wymogów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
92695		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji - Wigry Suwałki Spółka Akcyjna	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI			141 863 398,00	3 540 477,00	3 490 159,00	141 913 716,00

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 3 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		67 700 915,00	0,00	0,00	67 700 915,00
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	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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		16 560 000,00	0,00	0,00	16 560 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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 Zenkiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030 Izby rolnicze		430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 299,00	0,00	0,00	7 299,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 299,00	0,00	0,00	1 299,00
	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	1 299,00	0,00	0,00	1 299,00
801	Oświata i wychowanie		171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
	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

26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
80104 Przedszkola			23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80110 Gimnazja			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
851 Ochrona zdrowia			516 311,00	0,00	20 000,00	496 311,00
85111 Szpitale ogólne			450 000,00	0,00	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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
85149 Programy polityki zdrowotnej			54 000,00	0,00	20 000,00	34 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	20 000,00	34 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2620		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	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		40 600,00	0,00	0,00	40 600,00
85213		<i>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</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	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		<i>Zasiłki stałe</i>	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	600,00	0,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 306 885,00	0,00	0,00	1 306 885,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85401	Świetlice szkolne	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
855	Rodzina		191 785,00	0,00	0,00	191 785,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	71 500,00	0,00	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	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 285,00	0,00	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	120 285,00	0,00	0,00	120 285,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 037 589,00	0,00	0,00	15 037 589,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 738 184,00	0,00	0,00	7 738 184,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 120 449,00	0,00	0,00	6 120 449,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 320 022,00	0,00	0,00	1 320 022,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
92116 Biblioteki			2 945 344,00	0,00	0,00	2 945 344,00
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	492 935,00	0,00	0,00	492 935,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
92118 Muzea			4 354 061,00	0,00	0,00	4 354 061,00
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	191 250,00	0,00	0,00	191 250,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 386,00	0,00	0,00	300 386,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 229,00	0,00	0,00	1 335 229,00
RAZEM WYDATKI			17 283 399,00	0,00	20 000,00	17 263 399,00

20

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 327 915,00	0,00	20 000,00	6 307 915,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 952 054,00	0,00	0,00	10 952 054,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
RAZEM WYDATKI	17 283 399,00	0,00	20 000,00	17 263 399,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
801	Oświata i wychowanie		20 331 645,40	0,00	0,00	20 331 645,40
	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	5 038 142,00	0,00	0,00	5 038 142,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 038 142,00	0,00	0,00	5 038 142,00
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	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
	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	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
80111		Gimnazja specjalne	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
80115		Technika	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
80116		Szkoły policealne	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące		2 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 828 500,00	0,00	0,00	1 828 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 818 500,00	0,00	0,00	1 818 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		706 000,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 703,40	0,00	0,00	45 703,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 399,99	0,00	0,00	10 399,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 303,41	0,00	0,00	35 303,41
	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	20 000,00	1 542 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	32 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00
	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	20 000,00	12 000,00
	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

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	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
	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		292 211,00	0,00	0,00	292 211,00
	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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	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
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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

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	1 100 000,00	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
	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		309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
	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

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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
926	Kultura fizyczna		1 702 710,00	0,00	0,00	1 702 710,00
	92695	Pozostała działalność	1 702 710,00	0,00	0,00	1 702 710,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 572 710,00	0,00	0,00	1 572 710,00
RAZEM WYDATKI			27 620 677,40	0,00	20 000,00	27 600 677,40

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 579 524,40	0,00	20 000,00	5 559 524,40
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	22 041 153,00	0,00	0,00	22 041 153,00
RAZEM WYDATKI	27 620 677,40	0,00	20 000,00	27 600 677,40

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 5 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 Repkiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań majątkowych współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk (60015 § 6059 kwota 50.318 zł);
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z przesunięciem środków finansowych, z przeznaczeniem na profilaktyczne szczepienie przeciwko grypie dla mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), 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. 9 SIE. 2018

Adwokat
Maria Langner

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH
BIURO RADY MIEJSKIEJ
WPLYNEŁO

Data 14.08.2018 podpis.....

41

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	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	462 053 227,14	394 425 431,14	72 894 729,00	3 400 000,00	72 160 547,00	45 983 583,00	106 607 120,00	96 768 465,14	67 627 796,00	4 334 122,00	60 924 405,00
2019	473 626 717,00	409 315 172,00	77 633 817,00	3 532 600,00	75 993 528,00	49 569 500,00	107 585 098,00	94 433 838,00	64 311 545,00	2 000 000,00	62 219 367,00
2020	404 091 018,00	404 031 784,00	77 025 036,00	3 670 371,00	75 183 879,00	48 663 599,00	109 951 970,00	96 511 382,00	59 234,00	0,00	0,00
2021	410 151 495,00	410 092 261,00	80 029 012,00	3 813 515,00	77 063 476,00	49 880 189,00	112 700 769,00	98 924 167,00	59 234,00	0,00	0,00
2022	416 296 692,00	416 243 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 047,00	0,00	0,00
2023	420 463 274,00	420 406 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 193,00	0,00	0,00
2024	424 656 215,00	424 610 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 073,00	0,00	0,00
2025	428 899 816,00	428 856 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,00	0,00	0,00
2026	433 188 978,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00	0,00
2027	433 187 766,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 961,00	0,00	0,00
2028	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2029	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2030	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2031	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2032	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2033	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2034	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2035	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2036	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2037	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00
2038	433 187 160,00	433 144 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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
Formula	[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	513 194 142,14	371 280 426,14	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	141 913 716,00
2019	458 336 619,00	366 767 067,00	0,00	0,00	x	7 661 000,00	7 661 000,00	0,00	0,00	91 569 552,00
2020	389 262 303,00	372 268 583,00	0,00	0,00	x	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	16 993 720,00
2021	398 534 656,00	377 852 612,00	0,00	0,00	x	6 457 000,00	6 457 000,00	0,00	0,00	20 682 044,00
2022	404 683 968,00	383 520 401,00	0,00	0,00	x	5 992 000,00	5 992 000,00	0,00	0,00	21 163 567,00
2023	408 650 550,00	387 355 605,00	0,00	0,00	x	5 527 000,00	5 527 000,00	0,00	0,00	21 294 945,00
2024	412 843 491,00	391 229 161,00	0,00	0,00	x	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	21 614 330,00
2025	417 087 092,00	395 141 453,00	0,00	0,00	x	4 582 000,00	4 582 000,00	0,00	0,00	21 945 639,00
2026	425 653 054,00	399 092 868,00	0,00	0,00	x	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	26 560 186,00
2027	425 652 003,00	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

42

43

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-11 131 304,07	31 314 443,00	0,00	0,00	13 740 328,00	5 577 189,07	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 221 881,29	22 867 835,77	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00	14 184 115,00	0,00	520 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-20 667 978,00	36 807 978,00	0,00	0,00	8 499 913,00	8 499 913,00	27 228 065,00	12 168 065,00	1 080 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-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	67 700 915,00	0,00	0,00	14 185 282,00	14 185 282,00	52 115 633,00	36 955 633,00	1 400 000,00	0,00
2019	15 290 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 828 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 616 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 535 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 535 763,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Plan 3 kw. 2017	16 140 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie 2017	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2018	16 560 000,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2019	15 290 098,00	15 290 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 828 715,00	14 828 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 616 839,00	11 616 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 612 724,00	11 612 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 535 924,00	7 535 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 535 763,00	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

hh

15

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	23 145 005,00	37 330 287,00
2019	167 314 283,00	0,00	42 548 105,00	42 548 105,00
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

47

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	138 326 587,47	14 317 798,79	0,00	0,00	0,00	22 206 696,82	29 719 334,93	1 225 205,89
Wykonanie 2016	0,00	0,00	141 064 764,27	15 992 380,03	0,00	0,00	0,00	1 160 672,53	41 171 433,14	1 732 345,38
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	145 280 828,29	16 437 024,00	0,00	0,00	0,00	7 018 932,00	70 723 467,00	3 910 837,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	149 641 518,80	17 278 440,00	82 022 844,00	5 426 694,00	76 596 150,00	112 247 535,00	26 737 853,00	2 928 328,00
2019	15 290 098,00	15 290 098,00	142 166 275,00	16 319 359,00	92 024 670,00	3 969 168,00	88 055 502,00	88 055 502,00	3 514 050,00	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	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 294 945,00	0,00
2024	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 330,00	0,00
2025	11 812 724,00	11 812 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 945 639,00	0,00
2026	7 535 924,00	7 535 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560 186,00	0,00
2027	7 535 763,00	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	26 458 292,00	0,00
2034	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 958 292,00	0,00
2035	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 958 292,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 094 292,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 094 292,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 094 292,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	8 775 292,00	8 053 520,00	7 010 493,00	42 245 011,00	42 219 695,00	41 094 767,00	7 828 147,00	6 739 790,00	5 696 763,00
2019	3 532 323,00	3 054 955,00	3 054 955,00	34 517 035,00	34 517 035,00	25 327 915,00	3 659 477,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	12 274 508,29	10 689 710,11	10 689 710,11	1 716 099,80	1 716 099,80	1 565 766,92	1 565 766,92	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 197 764,28	2 322 666,56	2 322 666,56	1 885 789,58	1 885 789,58	1 872 722,34	1 872 722,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	37 081 022,00	29 813 705,00	29 813 705,00	7 772 678,00	7 772 678,00	6 617 614,00	6 617 614,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	76 964 909,00	46 534 074,00	45 409 146,00	31 519 192,00	31 168 402,00	30 162 393,00	29 811 603,00	0,00	0,00
2019	47 133 318,00	34 517 035,00	25 327 915,00	13 165 205,00	8 691 324,00	13 165 205,00	8 691 324,00	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:	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	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 793 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 582 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 501 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 014 000,00	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
2030	8 503 442,00	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
2032	6 136 000,00	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
2034	8 136 000,00	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
2036	6 000 000,00	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
2038	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 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)						184 641 205,00	82 022 844,00	92 024 670,00	1 887 747,00	96 917,00	103 025 108,00
- wydatki bieżące						11 692 428,00	5 426 694,00	3 969 168,00	1 687 747,00	4 917,00	9 954 582,00
- wydatki majątkowe						172 948 777,00	76 596 150,00	88 055 502,00	200 000,00	92 000,00	93 070 526,00
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:						101 591 181,00	43 972 058,00	50 792 795,00	1 680 371,00	0,00	72 100 177,00
- wydatki bieżące						10 265 540,00	4 902 724,00	3 659 477,00	1 680 371,00	0,00	9 862 267,00
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	4 520 539,00
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	2 327 969,00
Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	3 075 607,00	1 452 187,00	930 418,00	693 002,00	0,00	3 013 759,00
- wydatki majątkowe						91 325 641,00	39 069 334,00	47 133 318,00	0,00	0,00	62 237 910,00
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	3 149 985,00	297 713,00	2 852 272,00	0,00	0,00	3 149 985,00
Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2017	2020	801	80195	224 203,00	224 203,00	0,00	0,00	0,00	224 203,00

52

Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2019	600	60015	19 593 879,00	8 110 251,00	11 073 458,00	0,00	0,00	18 509 402,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2019	600	60015	40 889 513,00	24 483 434,00	12 912 393,00	0,00	0,00	21 384 406,00
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	630	63095	15 356 924,00	4 653 325,00	9 484 466,00	0,00	0,00	6 858 777,00
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:						83 050 024,00	38 050 786,00	41 231 875,00	207 376,00	96 917,00	30 924 931,00
- 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						81 623 136,00	37 526 816,00	40 922 184,00	200 000,00	92 000,00	30 832 616,00
Budowa drogi 5KD 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	0,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2019	600	60095	27 456 222,00	12 000 000,00	15 032 940,00	0,00	0,00	27 032 940,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	926	92604	36 946 283,00	17 379 077,00	17 567 206,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 239 854,00	289 000,00	200 000,00	200 000,00	92 000,00	498 000,00
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	0,00
Budowa ulicy Krzywółka	Miasto Suwałki (I)	2018	2019	600	60016	3 337 345,00	778 523,00	2 558 822,00	0,00	0,00	3 301 676,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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:

1. urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.
 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej),
 - 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);
2. wykreśleniu następujących przedsięwzięć:
 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych,
 - Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicą kolejowej.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz