



LII

Sesja Rady Miejskiej w Suwałkach

17 października 2018 roku

materialy dotyczące punktów : 4, 6 – 11, 13 – 14



Porządek LII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
w dniu 17 października 2018 r. o godz. 15⁰⁰ 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 LI/2018 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2018 roku.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 26 września 2018 r.3
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2018 r. – wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. przez radnych Rady Miejskiej w Suwałkach oraz z realizacji obowiązku przedłożenia Radzie analizy oświadczeń przez podmioty do tego uprawnione oraz Informacja z realizacji obowiązku przedłożenia Radzie analizy oświadczeń przez podmioty do tego uprawnione oraz informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępców Prezydenta Miasta Suwałk, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Suwałk, a także kierowników jednostek organizacyjnych gminy -Miasta Suwałki.
6. Informacja dotycząca zapotrzebowania na zatrudnienie więźniów w jednostkach podległych Miastu Suwałki, oraz w innych podmiotach uprawnionych (na podstawie ustawy Kodeks karny wykonawczy) do zatrudniania więźniów.5
7. Uzupełnienie Sprawozdań (z dnia 25 września 2018r.) z działalności Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach za okres kadencji 2014-2018.6
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkank Suwałk”.9
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Aleksandra w Suwałkach.13
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk na rzecz Skarbu Państwa.15

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.17
12. **Interpelacje i zapytania radnych.**
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 rok.20
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038.62
15. **Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.**
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie obrad.

**Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu
uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 26 września 2018 roku**

Od dnia ostatniej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach wydałem 15 zarządzeń, między innymi w sprawach:

1. **Powołania Komisji Przetargowych** do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na następujące zadanie: „Wkłady Barwiące 2018 – III”.

2. Zarządzenia w sprawie powołania:

- a) zespołów zapewniających obsługę organizacyjno – techniczną wyborów 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.,
- b) powołania Komisji do spraw naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

3. Inne zarządzenia w sprawach:

- a) przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego,
- b) ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych,
- c) przeniesienia dwóch oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach Szkole Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach na czas remontu do pomieszczeń w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach.

Realizując uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach, wydałem kolejne 2 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: 1.082.693,60 zł,
 - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 3.025.400,03 zł,
 - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 4.340,00 zł,
 - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 1.947.046,43 zł,

4

powyższe zmiany związane były z dokonaniem przesunięć środków finansowych w działach: edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gospodarka mieszkaniowa, rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, różne rozliczenia, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, turystyka, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

1. Zapoznałem się i przyjąłem: wniosek Wydziału Spraw Społecznych w sprawie „Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkank Suwałk”.
2. Zapoznałem się i pozytywnie zaopiniowałem:
 - a) wniosek Biura Prezydenta Miasta w sprawie propozycji działań dotyczących współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi w 2019 roku,
 - b) wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej o akceptację i skierowanie na dalszą drogę legislacyjną przedkładanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
3. Zapoznałem się i przedłożyłem projekty uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.


PREZIDENT
Grzegorz Reinkiewicz

Raisto Radni
Pan M. Sympulski
21.09.2018r.
Zdzisław Przełomiec

Pan

Zdzisław Przełomiec

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Suwałkach

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, poz. 634), uprzejmie informuję, że na wniosek Prezesa Sądu Rejonowego w Suwałkach w obrębie właściwości Miasta Suwałk na 2019 rok wskazałem następujące podmioty do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny tj.:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Suwałkach Spółka z o.o.,
Suwałki, ul. Przemysłowa 6A.
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o.,
Suwałki, ul. Sikorskiego 14.
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.,
Suwałki, ul. Sejneńska 82.
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Spółka z o.o.,
Suwałki, ul. Raczkowska 150 A.
- Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., Suwałki, ul. Wigierska 32,
- Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, Suwałki, ul. Sejneńska 84,
- Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, Suwałki, ul. Pułaskiego 66,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2.
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Suwałki, ul. Szpitalna 60.
(tylko kobiety – na stanowisko praczki).

W załączeniu :

- kserokopia pisma Prezesa Sądu Rejonowego

URZĄD MIEJSKI w SUWAŁKACH

BIURO RADY MIEJSKIEJ

WPLYNEŁO

Data 20.08.2018 podpis

002. 15 17

Zup. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA

**Uzupełnienie Sprawozdania z dnia 25 września 2018 r.
z działalności Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Suwałkach za okres 2014 – 2018.**

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 48 ust. 3 Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2373) komisje Rady Miejskiej w połowie kadencji Rady oraz przed jej zakończeniem przedstawiają na sesji sprawozdania ze swojej działalności.

Komisja pracowała zgodnie z regulaminem przyjętym na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 r. oraz w oparciu o roczne plany pracy, przyjmowane na dany rok kalendarzowy i akceptowane przez członków Komisji.

W okresie sprawozdawczym Komisja do października 2018 r. odbyła 48 **posiedzeń**, odbywających się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, na których zajmowała się omawianiem i opiniowaniem tematów kierowanych przez Prezydenta Miasta, w zakresie spraw dotyczących kształtowania polityki ochrony zdrowia mieszkańców oraz polityki społecznej miasta, prawidłowości funkcjonowania pomocy społecznej, placówek służby zdrowia, prawidłowości funkcjonowania urzędów i instytucji, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i opieki nad dzieckiem.

Tematyka posiedzeń pracy komisji została odzwierciedlona w protokołach.

Członkowie Komisji zaopiniowali **122 projekty uchwał**, które zostały skierowane na sesje Rady Miejskiej.

Przewodniczący

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Rady Miejskiej w Suwałkach



Kamil Lauryn

Suwałki, dnia 17 października 2018 r.

**Uzupełnienie do Sprawozdania
(z dnia 25 września 2018 r.)
z działalności Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Suwałkach za okres 2014-2018.**

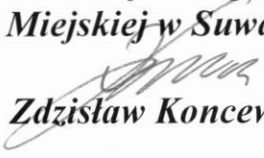
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 48 ust. 3 Statutu Miasta Suwałk (*Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2373*) komisje Rady Miejskiej w połowie kadencji Rady oraz przed jej zakończeniem przedstawiają na sesji sprawozdania ze swojej działalności.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła **49 posiedzeń**, na których zajmowała się omawianiem i opiniowaniem tematów wynikających z planu pracy oraz kierowanych przez prezydenta miasta, a także dyrektorów jednostek miejskich oraz radnych.

Tematyka posiedzeń została odzwierciedlona w protokołach.

W ciągu kadencji członkowie Komisji zaopiniowali **210 projektów uchwał**, które zostały skierowane na sesje Rady Miejskiej w Suwałkach.

**Przewodniczący Komisji
Strategii i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Suwałkach**


Zdzisław Koncewicz

Suwałki, dnia 09 października 2018 r.

8

**Uzupełnienie do Sprawozdania
(z dnia 25 września 2018 r.)
z działalności Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miejskiej
w Suwałkach za okres 2014 – 2018.**

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 48 ust. 3 Statutu Miasta Suwałk (*Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2373*) komisje Rady Miejskiej w połowie kadencji Rady oraz przed jej zakończeniem przedstawiają na sesji sprawozdania ze swojej działalności.

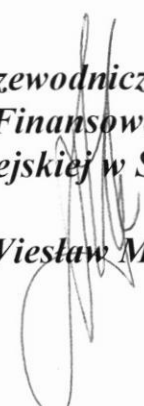
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła **54 posiedzenia** w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Na posiedzeniach były omawiane i opiniowane tematy wynikające z planu pracy oraz tematy skierowane przez prezydenta miasta, dyrektorów jednostek miejskich i radnych.

Przebieg posiedzeń został odzwierciedlony w protokołach.

W ciągu kadencji członkowie Komisji zaopiniowali **317 projektów uchwał**, które zostały skierowane na sesje Rady Miejskiej w Suwałkach.

*Przewodniczący
Komisji Finansowo-Budżetowej
Rady Miejskiej w Suwałkach*

Józef Wiesław Murawko



Suwałki, dnia 11 października 2018 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia "Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla
mieszkanek Suwałk"**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, poz. 1515, poz. 1532, poz. 1544, poz. 1552 i poz. 1669) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji w roku 2019 "Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk", zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Program obejmuje populację dziewcząt posiadających Suwalską Kartę Mieszkańca, które w roku 2018 ukończą 12 lat.

§ 3. 1. Na pokrycie kosztów realizacji Programu przeznacza się w budżecie Miasta Suwałk kwotę 45.000 zł.

2. W przypadku zwiększonego zainteresowania szczepieniami dopuszcza się możliwość zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

§ 4. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Suwałk do przedłożenia informacji o liczbie zrealizowanych szczepień i kosztach realizacji Programu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NIE NASUWA ZASTRZEŻEN
FORMALNO-PRAWNYCH I REDAKCYJNYCH
radca prawny *Wiesława Michalska*

Suwałki, dn. 22.10.2018 r.

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

Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk.

Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet. Ocenia się, że na świecie każdego roku na raka szyjki macicy zapada 470.000 kobiet. Natomiast liczba zgonów wynosi 230.000. W Europie co 18 minut z powodu raka szyjki macicy umiera jedna kobieta. W Polsce aż 40 proc. nowodiagnozowanych przypadków raka szyjki macicy jest bardzo zaawansowanych i szanse na wyleczenie tych kobiet są niemal zerowe. Zaledwie 27 proc. Polek robi badania cytologiczne. Polska ma jedne z najwyższych wskaźników zachorowań i umieralności z powodu nowotworów złośliwych szyjki macicy w Europie.¹⁾ Co roku około 4.000 Polek dowiaduje się, że cierpi na raka szyjki macicy, a połowa z nich umiera, ponieważ zgłosiła się do lekarza zbyt późno. Oznacza to, że z każdych 10 kobiet, u których codziennie wykrywa się w Polsce ten nowotwór, 5 z nich umiera.

Rak szyjki macicy jest wywołany przez onkogenne wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV). Związek między wirusem HPV i tym nowotworem jest co najmniej 10 razy silniejszy niż związek palenia papierosów i raka płuca. Infekcja HPV przytrafia się niemal każdemu, kto prowadzi życie seksualne.²⁾ Rak szyjki macicy rozwija się bezboleśnie i długo. Przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów. Nie jest chorobą dziedziczną czy też uwarunkowaną genetycznie.

Istnieje wiele typów wirusa HPV, ale tylko niektóre z nich są rakotwórcze i wywołują raka szyjki macicy. Wszystkie kobiety, które rozpoczęły życie seksualne, mogą mieć kontakt zarówno z typami HPV niskiego ryzyka, jak również z tymi najgroźniejszymi. Około 80% kobiet aktywnych seksualnie ulega zakażeniu wirusem HPV przynajmniej raz w ciągu całego życia.

Australijscy naukowcy poinformowali, że dzięki szczepionce zachorowalność na raka szyjki macicy spadła o połowę. Ten kraj jako pierwszy wprowadził bezpłatne szczepienia przeciwko temu wirusowi.³⁾

Warto podkreślić, że badania cytologiczne nie dają 100% pewności wykrywania wczesnych faz rozwoju raka. Szczepionki przeciwko wirusom HPV zapobiegają zakażeniu, optymalny wiek na uodpornienie to 10 - 15 lat. Skuteczność szczepionek w tym wieku w zapobieganiu wystąpienia dysplazji szyjki macicy przekracza 90%.⁴⁾

1. Podstawa prawna Programu

Podstawę prawną Programu stanowi art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a w szczególności opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

W ramach Programu zakłada się:

- a) prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnej wśród rodziców dziewczynek uczestniczących w Programie,
- b) prowadzenie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego wśród dziewcząt posiadających Suwalską Kartę Mieszkańca, które w 2018 r. ukończyły 12 lat.

2. Cel Programu

Głównym celem Programu jest zapobieganie zachorowaniom na raka szyjki macicy wśród mieszkanek Suwałk poprzez wykonanie szczepień ochronnych dziewczynkom które

11
w 2018 r. ukończyły 12 lat. Ponadto realizacja Programu ma na celu uświadomienie społeczności lokalnej poprzez edukację rodziców, znaczenia pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy oraz w późniejszym etapie badań cytologicznych.

3. Beneficjenci Programu

Beneficjentami końcowymi Programu są dziewczęta posiadające Suwalską Kartę Mieszkańca. Programem zostaje objęta populacja dziewcząt, które w roku 2018 ukończyły 12 lat.

4. Sposób realizacji i finansowania Programu

Organem przygotowującym i koordynującym Program jest Prezydent Miasta Suwałk.

Realizatorzy Programu - podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów do świadczenia usług zdrowotnych, posiadające punkty szczepień na terenie Miasta Suwałk, które zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert.

Realizacja Programu będzie polegać na:

- przeprowadzeniu akcji informacyjno - edukacyjnej,
- uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego na wykonanie cyklu szczepień,
- badaniu lekarskim i kwalifikacji do szczepienia,
- wykonaniu pełnego cyklu szczepień,
- dokonaniu stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień w dokumentacji medycznej.

Koszt szczepienia jest w 100% finansowany z budżetu miejskiego dla dziewcząt, które zgłoszą chęć uczestniczenia w programie i spełniają warunek określony w pkt 3 niniejszego załącznika do uchwały.

5. Dane ze szczepień przeprowadzonych w latach 2011 - 2017:

	2011 r.	2012 r.	2013	2014	2015	2016	2017
Liczba osób uprawnionych do szczepień	386 osób	359 osób	szczepień nie przeprowadzono - na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta	746 osób	382 osoby	348 osoby	667 osób
Kwota zarezerwowana na szczepienia (w zł)	155.000	30.000		84.175	45.000	45.000	80.000
Kwota wydana na szczepienia (w zł)	36.720	26.565		84.175	38.702	29.285	46.125
Liczba osób zaszczepionych / w tym bezpłatnie	90 / 37	82 / 32		223 / 89	105 / 36	61 / 28	91/91
Koszt udzielenia usługi medycznej (szczepionka + badanie i iniekcja)	555 zł	420 zł		480 zł	480 zł	570 zł	13 - latki - 615 zł 12 - latki - 410 zł

6. Osoby uprawnione do skorzystania ze szczepień w 2019 roku.

W 2019 roku do skorzystania ze szczepień uprawnionych będzie 245 dziewcząt.

¹⁾ <http://onkologia.org.pl/cytologia/>

²⁾ onkologia.org.pl/cytologia/

³⁾ <http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Szczepienia/Australia-liczba-zachorowan-na-raka-szyjki-macicy-spadla-o-polowe-dzieki-szczepieniom,165145,1018.html>

⁴⁾ Źródło: informacja Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, prof. dr hab. med. Jacka Wysockiego z 14 marca 2008 r.

Suwałki, 2018-10-03

UZASADNIENIE**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia "Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszanek Suwałk".**

Miasto Suwałki w 2010 roku rozpoczęło realizację programu zdrowotnego polegającego na objęciu szczepieniami przeciwko rakowi szyjki macicy dziewczynek – mieszanek Suwałk. Zgodnie z § 5 uchwały nr XLI/375/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z 25 listopada 2009 roku, która wprowadzała realizację ww. Programu w 2010 roku, istnieje możliwość przedłużenia jego realizacji na kolejne lata.

Zgodnie z aktualną wiedzą na temat oferowanych na rynku szczepionek wynika, że dziewczęta, które w roku poprzedzającym szczepienie ukończą 12 lat, muszą przyjąć tylko dwie dawki szczepionki, zachowując co najmniej 6 miesięczny odstęp między nimi - jeżeli druga dawka szczepienia została przyjęta wcześniej niż 6 miesięcy po podaniu pierwszej, zawsze należy przyjąć trzecią dawkę. Młodsze dzieci mają inną odpowiedź immunologiczną na szczepionkę, stąd możliwość podania tylko dwóch dawek, bez szkody dla wywołania odporności.

Biorąc pod uwagę powyższe, mając na uwadze zmniejszenie koniecznych do przyjęcia dawek szczepionki, już w 2018 roku szczepione są dziewczęta 12 letnie, dzięki czemu będą musiały przyjąć tylko dwie dawki szczepionki.

Przedkładany projekt uchwały, utrzymuje wprowadzoną w 2017 roku zmianę polegającą na finansowaniu szczepień w 100% z budżetu miejskiego.

W 2019 roku do Programu będzie mogło przystąpić około 245 dziewcząt, które w 2018 roku ukończą 12 lat. Na realizację szczepień w 2019 roku, z uwagi na dotychczasowe zainteresowanie szczepieniami rezerwuje się 45.000 zł z zastrzeżeniem, że w przypadku większej liczby chętnych środki te zostaną zwiększone. Wzrost rezerwowanych na ten cel środków finansowych, w porównaniu do programu realizowanego w 2018 roku (koszt programu w 2018 roku wyniesie około 25 tys. zł) jest konieczny ze względu na wycofanie z obrotu dotychczas stosowanej szczepionki i wprowadzenie na jej miejsce szczepionki nowej generacji, co wiąże się ze zwiększeniem jej ceny. Z posiadanych informacji wynika, że koszt jednej dawki szczepionki wzrośnie ze 110 zł za jedną dawkę do 324 zł.

Z up. PREZYDENTA
Łukasz Kozłowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2018 r.

**w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej Parafii
Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Aleksandra w Suwałkach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1693, 1669, 1716) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się bonifikaty w wysokości 99 % od ceny nieruchomości sprzedawanej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Aleksandra w Suwałkach. Dotyczy bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 11479/3 o powierzchni 0,0039 ha, będącej własnością Miasta Suwałk, położonej w Suwałkach przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, posiadającej urzędzoną księgę wieczystą SU1S/00046170/9, z przeznaczeniem na cele działalności sakralnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. ... 3 PAZ. 2018
Awarant
Maria Langer

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej, wymaga zgody rady gminy. Projekt uchwały dotyczy udzielenia bonifikaty w wysokości 99% od ceny nieruchomości, sprzedawanej bezprzetargowo Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Aleksandra w Suwałkach, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 11479/3 o powierzchni 0,0039 ha, położonej w Suwałkach przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, posiadającej urzędzoną księgę wieczystą SU1S/00046170/9. Na działce znajduje się część schodów prowadzących do kościoła. Opisana nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele działalności sakralnej.

Z wnioskiem o sprzedaż ww. działki na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Aleksandra w Suwałkach, z zastosowaniem 99% bonifikaty od ceny sprzedaży, wystąpił Proboszcz Parafii, motywując go uporządkowaniem własności gruntu pod częścią schodów oraz dużymi wydatkami związanymi z remontem frontonu kościoła i schodów wejściowych.

Suwałki, ^{CZ}... października 2018 r.

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

15

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2018 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Suwałk na rzecz Skarbu Państwa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1693, 1669, 1716) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 32945/3 o powierzchni 0,3824 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Utrata, posiadającej urzędzoną księgę wieczystą SU1S/00041222/4, niezabudowanej.

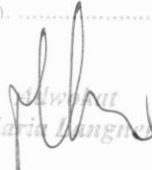
§ 2. Darowizny dokonać z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Suwałkach tj. cel publiczny wynikający z art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
- 8 PAZ. 2018

Suwałki, dn.


Maria Jungner

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, zbycie nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego w drodze darowizny wymaga zgody rady gminy. Projekt uchwały dotyczy dokonania darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 32945/3 o powierzchni 0,3824 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Utrata.

Darowizny dokonuje się z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Suwałkach. Wyżej opisana działka graniczy z działką nr 32948/3, która przeznaczona została na budowę Sądu Rejonowego w Suwałkach. Usytuowanie obu instytucji w jednym miejscu pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z ich działalnością.

Suwałki, 4. października 2018 r.

Z up. PREZYDENTA

Łukasz Kuczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

17

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z 2015 r. poz. 1273 i poz. 2281, z 2017 r. poz. 60, poz. 777 i poz. 1926 oraz z 2018 r. poz. 106, poz. 138, poz. 317, poz. 650, poz. 957, poz. 1099, poz. 1356, poz. 1479, poz. 1480, poz. 1481, poz. 1544 i poz. 1592.) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdów w trybie art. 130a ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, opłat za przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadku, o którym mowa w art. 130a ust. 2a tejże ustawy.

§ 2. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi:

- 1) rower lub motorower - 44,01 zł,
- 2) motocykl - 110,01 zł,
- 3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 270,01 zł,
- 4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 549,99 zł,
- 5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 715,00 zł,
- 6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1 019,99 zł,
- 7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1 019,99 zł.

§ 3. 1. Ustala się następujące wysokości opłat za jedną dobę przechowywania pojazdu:

- 1) rower lub motorower - 5,99 zł,
- 2) motocykl - 11,00 zł,
- 3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 21,99 zł,
- 4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 34,99 zł,
- 5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 44,00 zł,
- 6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 90,00 zł,
- 7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 90,00 zł.

2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 4. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wymiarze 50% stawek opłat określonych w § 2 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu objętego usunięciem.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XL/511/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

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

RADCA PRAWNY
(245-200)

UZASADNIENIE

Usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych i przechowywanych do czasu ich odbioru przez właścicieli zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260; ze zm. należy do zadań własnych miasta na prawach powiatu. Prezydent realizuje te zadania przy pomocy jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

Zgodnie z art. 130a ust. 1, ust. 1a oraz ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1. pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
 - 1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 - 2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
 - 3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
 - 4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;
 - 5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
 - 6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.
- 1a. pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140a ust. 2 pkt 2.
2. pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
 - 1) kierowała nim osoba:
 - a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 - b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
 - 2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań określonych w ww. przepisach oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze miasta, Rada Miejska corocznie podejmuje uchwałę w sprawie wysokości opłat i kosztów za holowanie i przechowywanie pojazdów. Opłaty te stanowią dochód własny miasta.

Maksymalne stawki opłat określone w ustawie obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W Monitorze Polskim z dnia 20 sierpnia 2018 r. pod poz. 802 ukazało się

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym.

Zaproponowane stawki opłat w przedmiotowej uchwale wynikają z rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i nie przekraczają maksymalnych stawek opłat określonych w ww. obwieszczeniu. Na przyjęcie wysokości kosztów w wymiarze 50% stawek opłat za odstąpienie od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji ustaną przyczyny jego usunięcia mają wpływ koszty związane z czasem pracy kierowcy, zużycia paliwa oraz zaangażowaniem specjalistycznego sprzętu.

Zaproponowane zmiany wysokości stawek opłat w przedmiotowej uchwale spowodują nieznaczny wzrost wpływów do budżetu miasta.


PREZYDENT
Czesław Bonkiewicz

Suwałki, 25 wrzesień 2018 r.

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, 1366, 1693 i 1669), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 57.250,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 150.115,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.097.3604,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.190.469,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 469.563.504,21 zł, w tym:
 - a) bieżących 401.201.713,21 zł,
 - b) majątkowych 68.361.791,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 520.357.199,21 zł, w tym:
 - a) bieżących 378.459.321,21 zł,
 - b) majątkowych 141.897.878,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 50.793.695 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 36.608.413 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 14.185.282 zł.

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 67.353.695 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.560.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 36.608.413 zł, w tym z kredytu w kwocie 36.608.413 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.820.940 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 7.860.506 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.860.506 zł;

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

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
5 PAZ. 2018
Suwałki, dn.

Adwokat
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		355 027,00	30 000,00	0,00	385 027,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	355 027,00	30 000,00	0,00	385 027,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 027,00	30 000,00	0,00	385 027,00
RAZEM DOCHODY			1 664 853,00	30 000,00	0,00	1 694 853,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		46 824 515,00	36 000,00	0,00	46 860 515,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33 639 096,00	36 000,00	0,00	33 675 096,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	36 000,00	0,00	1 036 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 852 664,00	82 315,00	45 250,00	22 889 729,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 482 341,00	30 520,00	0,00	1 512 861,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 556,00	300,00	0,00	44 856,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 060,00	28 220,00	0,00	78 280,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 718,00	6 336,00	0,00	120 054,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 780,00	6 336,00	0,00	21 116,00
	80104	Przedszkola	6 734 567,00	5 250,00	5 250,00	6 734 567,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	333 694,00	5 250,00	0,00	338 944,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 771,00	0,00	5 250,00	17 521,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 652 085,00	21 489,00	0,00	1 673 574,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	644,00	21 489,00	0,00	22 133,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 797 500,00	18 720,00	40 000,00	3 776 220,00
	0830	Wpływy z usług	1 847 110,00	0,00	40 000,00	1 807 110,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 448,00	18 720,00	0,00	34 168,00
851	Ochrona zdrowia		137 138,00	1 800,00	12 000,00	126 938,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 086,00	1 800,00	12 000,00	4 886,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	0,00	11,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 789,00	0,00	1 789,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 162,00	0,00	2 000,00	1 162,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			381 266 336,00	120 115,00	57 250,00	381 329 201,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	401 103 598,21	150 115,00	52 000,00	401 201 713,21
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 204 208,00	0,00	0,00	9 204 208,00
Dochody majątkowe	68 367 041,00	0,00	5 250,00	68 361 791,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 245 011,00	0,00	0,00	42 245 011,00
RAZEM DOCHODY	469 470 639,21	150 115,00	57 250,00	469 563 504,21

Z up. PREZYDENTA
[Podpis]
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		355 027,00	30 000,00	0,00	385 027,00
60004 Lokalny transport zbiorowy			355 027,00	30 000,00	0,00	385 027,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			1 664 853,00	30 000,00	0,00	1 694 853,00

24

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		88 757 281,00	36 000,00	0,00	88 793 281,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 933 316,00	36 000,00	0,00	56 969 316,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	36 000,00	0,00	81 000,00
630	Turystyka		5 371 708,00	500 000,00	0,00	5 871 708,00
	63095	Pozostała działalność	5 371 708,00	500 000,00	0,00	5 871 708,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 370,00	400 000,00	0,00	1 683 370,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 955,00	100 000,00	0,00	3 469 955,00
750	Administracja publiczna		19 255 807,00	110 000,00	0,00	19 365 807,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 826 639,00	110 000,00	0,00	16 936 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158 699,00	90 000,00	0,00	1 248 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 386 400,00	20 000,00	0,00	1 406 400,00
758	Różne rozliczenia		3 328 625,00	0,00	25 000,00	3 303 625,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 328 625,00	0,00	25 000,00	3 303 625,00
	4810	Rezerwy	3 328 625,00	0,00	25 000,00	3 303 625,00
801	Oświata i wychowanie		155 793 140,00	2 242 309,00	2 169 899,00	155 865 550,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 448 586,00	1 417 849,00	22 989,00	39 843 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 308 778,00	1 294 401,00	0,00	22 603 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692 156,00	0,00	22 989,00	1 669 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 618 970,00	121 448,00	0,00	3 740 418,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 819,00	2 000,00	0,00	476 819,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 488 146,00	136 000,00	3 000,00	2 621 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 449,00	99 000,00	0,00	1 842 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 649,00	37 000,00	0,00	339 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 495,00	0,00	1 000,00	45 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	2 000,00	1 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 299 247,00	36 226,00	40 000,00	2 295 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 040,00	6 336,00	40 000,00	1 517 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 111,00	29 890,00	0,00	121 001,00
	80104	Przedszkola	24 014 359,00	2 531,00	207 409,00	23 809 481,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 038 142,00	0,00	200 000,00	4 838 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708 127,00	0,00	2 391,00	705 736,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 690,00	0,00	1 340,00	27 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	299 895,00	0,00	2 000,00	297 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 938,00	1 231,00	0,00	119 169,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 901,00	0,00	689,00	6 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 679,00	1 300,00	0,00	518 979,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 225,00	0,00	989,00	14 236,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 408 427,00	97 000,00	402 000,00	2 103 427,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 300,00	0,00	400 000,00	445 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 529,00	97 000,00	0,00	1 162 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 044,00	0,00	2 000,00	28 044,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	10 000,00	0,00	36 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
	80110	Gimnazja	12 332 535,00	80 000,00	105 319,00	12 307 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 372 454,00	80 000,00	100 000,00	7 352 454,00

28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799 172,00	0,00	2 319,00	796 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 924,00	0,00	3 000,00	112 924,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 403 613,00	0,00	75 000,00	1 328 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 895,00	0,00	55 000,00	701 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 157,00	0,00	14 000,00	130 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 231,00	0,00	4 000,00	16 231,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	2 000,00	1 400,00
	80115	Technika	13 028 297,00	133 589,00	0,00	13 161 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 175 803,00	95 000,00	0,00	8 270 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 974,00	15 000,00	0,00	1 377 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 511,00	9 630,00	0,00	262 141,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 285,00	4 351,00	0,00	66 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 837,00	9 608,00	0,00	185 445,00
	80116	Szkoły policealne	2 850 000,00	0,00	800 000,00	2 050 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 000,00	0,00	500 000,00	950 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	798 143,00	2 003,00	80 000,00	720 146,00
	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	80 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 860,00	960,00	0,00	18 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 160,00	373,00	0,00	5 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 123,00	670,00	0,00	13 793,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 134 297,00	22 893,00	152 898,00	17 004 292,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	150 000,00	1 350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 987,00	21 489,00	0,00	77 476,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 726,00	900,00	0,00	16 626,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		10 531,00	0,00	1 404,00	9 127,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 888,00	504,00	0,00	14 392,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 649,00	0,00	1 494,00	9 155,00
80130	Szkoły zawodowe		6 528 532,00	935,00	8 440,00	6 521 027,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 320,00	482,00	6 291,00	34 511,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 311,00	0,00	2 149,00	8 162,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 824,00	453,00	0,00	21 277,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 787 930,00	0,00	9 000,00	1 778 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 210,00	0,00	6 000,00	27 210,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 400,00	0,00	3 000,00	2 400,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 400 421,00	27 453,00	0,00	1 427 874,00
4260	Zakup energii		131 793,00	27 453,00	0,00	159 246,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 124 052,00	25 514,00	51 865,00	8 097 701,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 308 492,00	15 960,00	0,00	2 324 452,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		153 664,00	0,00	1 865,00	151 799,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		417 726,00	2 760,00	3 000,00	417 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		59 505,00	0,00	1 000,00	58 505,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		293 489,00	6 000,00	0,00	299 489,00
4220	Zakup środków żywności		3 416 831,00	0,00	46 000,00	3 370 831,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 831,00	794,00	0,00	87 625,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 610 345,00	4 700,00	5 707,00	2 609 338,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		632 646,00	0,00	3 722,00	628 924,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 230,00	0,00	119,00	50 111,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 871,00	0,00	744,00	114 127,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 398,00	0,00	1 011,00	15 387,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	191,00	0,00	111,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 636,00	4 700,00	0,00	46 336,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 838 684,00	200 000,00	15 162,00	5 023 522,00
	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	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 459,00	200 000,00	0,00	2 294 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 857,00	0,00	5 162,00	218 695,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	262 652,00	0,00	45 629,00	217 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 644,00	0,00	4 834,00	24 810,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 585,00	0,00	2 585,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 435,00	0,00	27 453,00	38 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 804,00	0,00	10 757,00	16 047,00
	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	2 063 220,00	89,00	102 006,00	1 961 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 004,00	0,00	92 000,00	925 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 593,00	0,00	10 000,00	38 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 418,00	53,00	0,00	6 471,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 682,00	10,00	0,00	1 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 943,00	26,00	0,00	2 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	0,00	6,00	168,00
	80195	Pozostała działalność	9 430 787,00	45 527,00	43 475,00	9 432 839,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 335,00	12 190,00	4 037,00	1 069 488,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 713,00	0,00	475,00	112 238,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 893,00	2 114,00	0,00	206 007,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	27 288,00	299,00	0,00	27 587,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 421,00	4 037,00	0,00	133 458,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 053,00	475,00	0,00	12 528,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 731,00	0,00	2 000,00	133 731,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	659 275,00	0,00	14 603,00	644 672,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 781,00	26 412,00	0,00	294 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	547 297,00	0,00	22 360,00	524 937,00
851	Ochrona zdrowia		3 174 440,00	6 800,00	5 000,00	3 176 240,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 000,00	0,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 820 940,00	1 800,00	0,00	1 822 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 571,00	1 200,00	0,00	61 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 494,00	600,00	0,00	8 094,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 812 397,00	103 000,00	76 312,00	8 839 085,00
	85401	Świetlice szkolne	1 531 679,00	0,00	45 312,00	1 486 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 094,00	0,00	32 000,00	1 036 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 973,00	0,00	5 342,00	79 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 278,00	0,00	6 000,00	183 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 901,00	0,00	1 000,00	25 901,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 425,00	0,00	970,00	63 455,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 229 685,00	0,00	28 000,00	1 201 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 297,00	0,00	21 000,00	843 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 626,00	0,00	6 000,00	16 626,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	761 693,00	25 000,00	1 500,00	785 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 608,00	25 000,00	0,00	211 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 547 646,00	78 000,00	0,00	2 625 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 619,00	78 000,00	0,00	1 456 619,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		606 965,00	0,00	1 500,00	605 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 278,00	0,00	1 000,00	319 278,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 743 681,00	1 073 000,00	0,00	26 816 681,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 028 938,00	304 500,00	0,00	2 333 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 982 438,00	304 500,00	0,00	2 286 938,00
90002	Gospodarka odpadami		7 938 839,00	630 000,00	0,00	8 568 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 677 274,00	630 000,00	0,00	8 307 274,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 342 912,00	138 500,00	0,00	5 481 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 000,00	18 500,00	0,00	460 500,00
	4260	Zakup energii	1 355 000,00	120 000,00	0,00	1 475 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 284 527,00	59 360,00	0,00	16 343 887,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 764 146,00	24 360,00	0,00	7 788 506,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 146 411,00	24 360,00	0,00	6 170 771,00
92195	Pozostała działalność		978 539,00	35 000,00	0,00	1 013 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 375,00	35 000,00	0,00	378 375,00
926	Kultura fizyczna		35 619 386,00	30 000,00	1 821 393,00	33 827 993,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		25 516 585,00	0,00	1 791 503,00	23 725 082,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 098 277,00	0,00	1 791 503,00	16 306 774,00
92695	Pozostała działalność		2 481 098,00	30 000,00	29 890,00	2 481 208,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 272 710,00	0,00	29 890,00	1 242 820,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 522,00	14 000,00	0,00	68 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 363,00	6 000,00	0,00	320 363,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			432 092 114,35	4 160 469,00	4 097 604,00	432 154 979,35

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 328 625,00	0,00	25 000,00	3 303 625,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 328 625,00	0,00	25 000,00	3 303 625,00
4810	Rezerwy		3 328 625,00	0,00	25 000,00	3 303 625,00
	Rezerwa ogólna		168 953,00	0,00	0,00	168 953,00
	Rezerwa ogólna		168 953,00	0,00	0,00	168 953,00
	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		282 905,00	0,00	0,00	282 905,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		655 079,00	0,00	0,00	655 079,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		1 130 485,00	0,00	25 000,00	1 105 485,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		1 130 485,00	0,00	25 000,00	1 105 485,00
	RAZEM WYDATKI		3 328 625,00	0,00	25 000,00	3 303 625,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	377 074 953,21	3 690 469,00	2 306 101,00	378 459 321,21
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	238 438 429,64	3 610 582,00	617 096,00	241 431 915,64
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	148 545 054,52	2 173 705,00	440 664,00	150 278 095,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 893 375,12	1 436 877,00	176 432,00	91 153 820,12
dotacje na zadania bieżące	41 727 225,45	34 360,00	1 669 890,00	40 091 695,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	83 718 364,12	0,00	0,00	83 718 364,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 190 934,00	45 527,00	19 115,00	8 217 346,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	143 189 381,00	500 000,00	1 791 503,00	141 897 878,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 587 381,00	500 000,00	1 791 503,00	140 295 878,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	77 138 678,00	500 000,00	0,00	77 638 678,00
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	0,00	0,00	1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	520 264 334,21	4 190 469,00	4 097 604,00	520 357 199,21

Z up. PREZYDENTA

Lukasz
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Roľnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		75 186 990,00	0,00	0,00	75 186 990,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	49 208 545,00	0,00	0,00	49 208 545,00
		<i>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</i>	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
		<i>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego</i>	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)</i>	15 284 304,00	0,00	0,00	15 284 304,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186 315,00	0,00	0,00	4 186 315,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</i>	24 524 628,00	0,00	0,00	24 524 628,00
	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	6 085 688,00	0,00	0,00	6 085 688,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	8 110 251,00	0,00	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	4 187 380,00	0,00	0,00	4 187 380,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 822 871,00	0,00	0,00	3 822 871,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 978 445,00	0,00	0,00	13 978 445,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	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
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	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
		<i>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach</i>	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
		<i>Budowa ulicy Krzywólka</i>	921 589,00	0,00	0,00	921 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 589,00	0,00	0,00	921 589,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	862 773,00	0,00	0,00	862 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 773,00	0,00	0,00	862 773,00
		Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach	1 961 729,00	0,00	0,00	1 961 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 729,00	0,00	0,00	1 961 729,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywólkę z ul. Krasickiego	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
		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	450 692,00	0,00	0,00	450 692,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 692,00	0,00	0,00	450 692,00
		Budowa ścieżki pieszko-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
		Przebudowa mostu w ulicy Krzywólka - dokumentacja techniczna	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		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		5 016 968,00	500 000,00	0,00	5 516 968,00
	63095 Pozostała działalność		5 016 968,00	500 000,00	0,00	5 516 968,00
		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	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	4 653 325,00	500 000,00	0,00	5 153 325,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 370,00	400 000,00	0,00	1 683 370,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 955,00	100 000,00	0,00	3 469 955,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 271 825,00	0,00	0,00	12 271 825,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 361 409,00	0,00	0,00	11 361 409,00
		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		6 031 864,00	0,00	0,00	6 031 864,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 031 864,00	0,00	0,00	6 031 864,00
	70095 Pozostała działalność		910 416,00	0,00	0,00	910 416,00
	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		19 498 852,00	0,00	0,00	19 498 852,00
	80101 Szkoły podstawowe		4 971 029,00	0,00	0,00	4 971 029,00
	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		24 238,00	0,00	0,00	24 238,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 238,00	0,00	0,00	24 238,00
	Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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 Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	83 064,00	0,00	0,00	83 064,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 064,00	0,00	0,00	83 064,00
		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	5 272 085,00	0,00	0,00	5 272 085,00
		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	83 579,00	0,00	0,00	83 579,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 579,00	0,00	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
		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	3 669 911,00	0,00	0,00	3 669 911,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	3 669 911,00	0,00	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	2 273 842,00	0,00	0,00	2 273 842,00
80130		Szkoły zawodowe	5 084 898,00	0,00	0,00	5 084 898,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	792 497,00	0,00	0,00	792 497,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 622,00	0,00	0,00	673 622,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 875,00	0,00	0,00	118 875,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	507 911,00	0,00	0,00	507 911,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 724,00	0,00	0,00	431 724,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 187,00	0,00	0,00	76 187,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		190 426,00	0,00	0,00	190 426,00
	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		174 426,00	0,00	0,00	174 426,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		174 426,00	0,00	0,00	174 426,00
80195	Pozostała działalność		245 503,00	0,00	0,00	245 503,00
	Suwałskie 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		468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
85111	Szpitala ogólne		460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
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
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		76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
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
85595	Pozostała działalność		6 195,00	0,00	0,00	6 195,00
	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM		6 195,00	0,00	0,00	6 195,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 528 038,00	0,00	0,00	5 528 038,00
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		84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
	Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		289 000,00	0,00	0,00	289 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	3 103 512,00	0,00	0,00	3 103 512,00
		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	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	2 471 972,00	0,00	0,00	2 471 972,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
		Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 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	1 718 052,00	0,00	0,00	1 718 052,00
		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
		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	1 417 666,00	0,00	0,00	1 417 666,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 666,00	0,00	0,00	1 417 666,00
92195		Pozostała działalność	308 207,00	0,00	0,00	308 207,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	18 613 077,00	0,00	1 791 503,00	16 821 574,00
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	18 122 122,00	0,00	1 791 503,00	16 330 619,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	23 845,00	0,00	0,00	23 845,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 845,00	0,00	0,00	23 845,00
		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	1 791 503,00	15 587 574,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 379 077,00	0,00	1 791 503,00	15 587 574,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem 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
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

143 189 381,00

500 000,00

1 791 503,00

141 897 878,00

Z up. PREZYDENTA

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		67 353 695,00	0,00	0,00	67 353 695,00
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	51 768 413,00	0,00	0,00	51 768 413,00
		51 768 413,00	0,00	0,00	51 768 413,00
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

Z up. PREZYDENTA

Eugeniusz Krawczyński
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
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

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			506 311,00	0,00	0,00	506 311,00
85111 Szpitale ogólne			460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
85149 Programy polityki zdrowotnej			34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00

47

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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
852	Pomoc społeczna		40 600,00	0,00	0,00	40 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85216	Zasiłki stałe	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	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	600,00

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		1 307 819,00	0,00	0,00	1 307 819,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 819,00	0,00	0,00	25 819,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 819,00	0,00	0,00	25 819,00
	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		242 260,00	0,00	0,00	242 260,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	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	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 146 167,00	24 360,00	0,00	15 170 527,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 764 146,00	24 360,00	0,00	7 788 506,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 146 411,00	24 360,00	0,00	6 170 771,00
	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	4 436 498,00	0,00	0,00	4 436 498,00
	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	1 417 666,00	0,00	0,00	1 417 666,00
	92195	Pozostała działalność	179,00	0,00	0,00	179,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179,00	0,00	0,00	179,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			17 433 386,00	24 360,00	0,00	17 457 746,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 451 761,00	0,00	0,00	6 451 761,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 978 195,00	24 360,00	0,00	11 002 555,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
RAZEM WYDATKI	17 433 386,00	24 360,00	0,00	17 457 746,00

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		156 840,00	0,00	0,00	156 840,00
	63095	Pozostała działalność	156 840,00	0,00	0,00	156 840,00
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	156 840,00	0,00	0,00	156 840,00
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		20 331 241,95	10 000,00	1 640 000,00	18 701 241,95
	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	200 000,00	4 838 142,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 038 142,00	0,00	200 000,00	4 838 142,00
80105 Przedszkola specjalne			845 300,00	0,00	400 000,00	445 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 300,00	0,00	400 000,00	445 300,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
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	800 000,00	2 050 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	300 000,00	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	1 450 000,00	0,00	500 000,00	950 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			230 000,00	0,00	80 000,00	150 000,00
	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	80 000,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące			2 970 000,00	0,00	150 000,00	2 820 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	150 000,00	1 350 000,00
	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	10 000,00	1 818 500,00
	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	10 000,00	0,00
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

54

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	45 299,95	0,00	0,00	45 299,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 996,54	0,00	0,00	9 996,54
	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	1 542 000,00	0,00	0,00	1 542 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	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
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		865 941,50	0,00	0,00	865 941,50
	85203	Ośrodki wsparcia	585 941,50	0,00	0,00	585 941,50
	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	585 941,50	0,00	0,00	585 941,50
	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		294 545,00	0,00	0,00	294 545,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 545,00	0,00	0,00	64 545,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 545,00	0,00	0,00	64 545,00
	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		206 240,00	0,00	0,00	206 240,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	194 240,00	0,00	0,00	194 240,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	194 240,00	0,00	0,00	194 240,00
	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		332 160,00	0,00	0,00	332 160,00
	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	132 160,00	0,00	0,00	132 160,00

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	132 160,00	0,00	0,00	132 160,00
926	Kultura fizyczna		1 702 710,00	0,00	29 890,00	1 672 820,00
	92695	Pozostała działalność	1 702 710,00	0,00	29 890,00	1 672 820,00
	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	1 272 710,00	0,00	29 890,00	1 242 820,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI			27 634 433,45	10 000,00	1 669 890,00	25 974 543,45

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 590 946,45	0,00	29 890,00	5 561 056,45
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	22 043 487,00	10 000,00	1 640 000,00	20 413 487,00
RAZEM WYDATKI	27 634 433,45	10 000,00	1 669 890,00	25 974 543,45

Z up. PREZYDENTA
[Signature]
 Ewelina Kuczyńska
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2018 ROKU

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

Z up. PREZYDENTA

Łukasz...
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych;
- 3) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym realizacją projektów unijnych pn.: „dzisiaj Mali, jutro Duzi – SOSW1” oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej”;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej (odprowadzanie wód opadowych) i gospodarki odpadami oraz oświetleniem ulic;
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja imprez kulturalnych) oraz realizację pozostałych zadań w zakresie kultury;
- 10) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Z up. PREZYDENTA
Lukasz Kuczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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, 1366, 1669 i 1693), 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. 7 PAŹ. 2018

Adwokat
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			w tym:					ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	469 563 504,21	401 201 713,21	73 780 307,00	3 400 000,00	72 531 839,00	46 153 583,00	106 429 832,00	101 942 249,21	68 361 791,00	5 334 122,00	60 658 400,00
2019	476 856 717,00	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	67 541 545,00	2 000 000,00	65 449 367,00
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	323 130 968,94	269 979 731,30	0,00	0,00	0,00	3 105 014,99	3 105 014,99	0,00	0,00	53 151 237,64
Wykonanie 2016	366 894 695,19	322 830 244,14	0,00	0,00	0,00	3 177 501,88	3 177 501,88	0,00	0,00	44 064 451,05
Plan 3 kw. 2017	434 850 831,08	353 197 595,08	0,00	0,00	0,00	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	81 653 236,00
Wykonanie 2017	394 930 290,27	349 914 599,99	0,00	0,00	0,00	3 201 266,23	3 201 266,23	0,00	0,00	45 015 690,28
2018	520 357 199,21	378 459 321,21	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	141 897 878,00
2019	461 601 343,00	366 801 791,00	0,00	0,00	x	7 661 000,00	7 661 000,00	0,00	0,00	94 799 552,00
2020	389 297 027,00	372 303 307,00	0,00	0,00	x	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	16 993 720,00
2021	398 569 380,00	377 887 336,00	0,00	0,00	x	6 457 000,00	6 457 000,00	0,00	0,00	20 682 044,00
2022	404 718 692,00	383 555 125,00	0,00	0,00	x	5 992 000,00	5 992 000,00	0,00	0,00	21 163 567,00
2023	408 685 274,00	387 390 329,00	0,00	0,00	x	5 527 000,00	5 527 000,00	0,00	0,00	21 294 945,00
2024	412 878 215,00	391 263 885,00	0,00	0,00	x	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	21 614 330,00
2025	417 121 816,00	395 176 177,00	0,00	0,00	x	4 582 000,00	4 582 000,00	0,00	0,00	21 945 639,00
2026	425 687 778,00	399 127 592,00	0,00	0,00	x	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	26 560 186,00
2027	425 686 727,00	399 127 592,00	0,00	0,00	x	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	26 559 135,00
2028	425 173 160,00	399 127 572,00	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

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	-50 793 695,00	67 353 695,00	0,00	0,00	14 185 282,00	14 185 282,00	51 768 413,00	36 608 413,00	1 400 000,00	0,00
2019	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	11 582 115,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	7 501 039,00	0,00	0,00	0,00	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	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	15 255 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 793 991,00	14 793 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 582 115,00	11 582 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 578 000,00	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 501 200,00	7 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 501 039,00	7 501 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 014 000,00	8 014 000,00	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

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	182 257 161,00	0,00	22 742 392,00	36 927 674,00
2019	167 001 787,00	0,00	42 513 381,00	42 513 381,00
2020	152 207 796,00	0,00	31 728 477,00	31 728 477,00
2021	140 625 681,00	0,00	32 204 925,00	32 204 925,00
2022	129 047 681,00	0,00	32 688 520,00	32 688 520,00
2023	117 269 681,00	0,00	33 015 752,00	33 015 752,00
2024	105 491 681,00	0,00	33 346 257,00	33 346 257,00
2025	93 713 681,00	0,00	33 680 066,00	33 680 066,00
2026	86 212 481,00	0,00	34 017 213,00	34 017 213,00
2027	78 711 442,00	0,00	34 017 213,00	34 017 213,00
2028	70 697 442,00	0,00	34 017 233,00	34 017 233,00
2029	62 683 442,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2030	54 180 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2031	48 044 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2032	41 908 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2033	34 272 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2034	26 136 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2035	18 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2036	12 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2037	6 000 000,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00
2038	0,00	0,00	34 051 937,00	34 051 937,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) -]}{[1]}$		$\frac{([([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) -]}{[1]}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] -]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,98%	8,55%	9,25%	TAK	TAK
2019	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,33%	7,51%	8,21%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,85%	7,04%	7,75%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,85%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2023	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2025	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2026	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2027	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2028	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2029	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,86%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2030	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,86%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2031	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2032	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2033	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2034	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2035	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2036	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2037	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2038	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	152 501 548,52	17 406 639,00	82 475 075,00	6 986 168,00	75 488 907,00	110 602 684,00	28 274 429,00	3 020 765,00
2019	15 255 374,00	15 255 374,00	142 166 275,00	16 319 359,00	101 130 085,00	6 643 080,00	94 487 005,00	94 487 005,00	312 547,00	0,00
2020	14 793 991,00	14 793 991,00	143 587 938,00	16 482 553,00	3 406 371,00	3 206 371,00	200 000,00	200 000,00	16 793 720,00	0,00
2021	11 582 115,00	11 582 115,00	145 023 817,00	16 647 379,00	1 638 000,00	1 546 000,00	92 000,00	92 000,00	20 590 044,00	0,00
2022	11 578 000,00	11 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 163 567,00	0,00
2023	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 294 945,00	0,00
2024	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 330,00	0,00
2025	11 778 000,00	11 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 945 639,00	0,00
2026	7 501 200,00	7 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560 186,00	0,00
2027	7 501 039,00	7 501 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 559 135,00	0,00
2028	8 014 000,00	8 014 000,00	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:			
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	9 204 208,00	8 438 742,00	8 438 742,00	42 245 011,00	42 219 695,00	41 114 349,00	8 217 346,00	7 069 368,00	7 069 368,00
2019	3 560 250,00	3 079 530,00	3 079 530,00	38 886 035,00	38 886 035,00	28 557 915,00	3 689 766,00	3 136 301,00	3 136 301,00
2020	1 608 569,00	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	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:		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:			
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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			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	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								
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				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				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				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				0,00	
2018	77 638 678,00	46 940 269,00	45 834 923,00	31 846 387,00	31 651 325,00	30 407 151,00	30 212 089,00	0,00	0,00				0,00	
2019	51 773 318,00	38 886 035,00	28 557 915,00	13 440 748,00	8 765 867,00	13 440 748,00	8 765 867,00	0,00	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				0,00	
2021	0,00	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				0,00	
2023	0,00	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				0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

Wyszczególnienie	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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	12.8	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	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

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)											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
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:											
- wydatki bieżące											
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	1 421 898,00	960 707,00	693 002,00	0,00	3 013 759,00
- wydatki majątkowe											
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	5 544 544,00	507 911,00	5 036 633,00	0,00	0,00	5 544 544,00
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	2 852 272,00
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

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	18 657 901,00
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. Ułrata z mostem i tunelem pod torami)	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2019	600	60015	44 730 707,00	24 524 628,00	16 712 393,00	0,00	0,00	25 455 232,00
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hancza	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	630	63095	15 356 924,00	5 153 325,00	8 984 466,00	0,00	0,00	6 858 777,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
- 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:											
- wydatki bieżące						90 456 684,00	37 992 112,00	45 667 001,00	1 726 000,00	1 638 000,00	4 999 467,00
						8 690 482,00	2 113 733,00	2 953 314,00	1 526 000,00	1 546 000,00	4 501 467,00
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
DEDAŁ 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
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154 i 85195	1 086 000,00	0,00	322 000,00	363 000,00	401 000,00	1 086 000,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	852	85295	510 000,00	0,00	165 000,00	170 000,00	175 000,00	510 000,00
Funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Bezdomnych i Uzależnionych	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154 i 85195	2 806 000,00	0,00	906 000,00	930 000,00	970 000,00	2 806 000,00
Stypendia sportowe Miasta Suwałki	Miasto Suwałki (O)	2018	2020	926	92605	2 935 347,00	1 614 348,00	1 257 999,00	63 000,00	0,00	7 152,00
- wydatki majątkowe											
Budowa drogi SKD za osiedlem Polna w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	600	60016	81 766 202,00	35 878 379,00	42 713 687,00	200 000,00	92 000,00	498 000,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2019	600	60095	6 633 432,00	4 520 216,00	2 113 216,00	0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2017	2019	926	92604	27 456 222,00	12 000 000,00	15 032 940,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka niskiemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	36 946 283,00	15 587 574,00	19 358 709,00	0,00	0,00	0,00
						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 Krzywólka	Miasto Suwałki (I)	2018	2019	600	60016	3 480 411,00	921 589,00	2 558 822,00	0,00	0,00	0,00

Z D. PRZYZYDENTA
[Signature]
 Z D. PRZYZYDENTA

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 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),
 - Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza,
 - Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach;
2. urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. Budowa ulicy Krzywólka.

Z up. PREZYDENTA

Lukasz...
ZASTĘPCA PREZYDENTA