

***Materiały na Komisje
oraz na
LXIX Sesję Rady Miejskiej
w Suwałkach***

*w dniu
24 kwietnia 2024 roku*



(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne)

Porządek obrad LXIX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
w dniu 24 kwietnia 2024 r. o godz. 15:30
w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

- | | |
|---|--------|
| 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach. | str. |
| 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. | |
| 3. Przyjęcie Protokołu nr LXVIII/2024 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 marca 2024 r. | |
| 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 27 marca 2024 roku. | ... 3 |
| 5. Wnioski i oświadczenia radnych. | |
| 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania lotnisku nazwy „Lotnisko Suwałki im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza”. | ... 8 |
| 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok. | ... 12 |
| 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2041. | ... 51 |
| 9. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk. | |
| 10. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach. | |



PREZYDENT MIASTA SUWAŁEK

ul. Mickiewicza 1 · 16-400 Suwałki

tel.: (+48) 87 562 81 02, fax: (+48) 87 566 30 98 · prezydent@um.suwalki.pl

www.um.suwalki.pl

Suwałki, 15.04.2024 r.

OR.033.22.2024

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

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 20 ust. 1 Statutu Miasta Suwałk, wnoszę o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach na dzień **24 kwietnia 2024r.**

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu i zobowiązań na lata 2024-2041, wprowadzającej do budżetu środki z Samorządu Województwa Podlaskiego z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w wysokości 1.000.000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby ZDiZ, pozostałych niezbędnych zmian w budżecie związanych z funkcjonowaniem miasta, w tym z wnioskami Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy suwalskiemu lotnisku, uruchamiającej działania organizacyjne mające swoją kulminację podczas organizacji trzeciej edycji pikniku lotniczego Odlotowe Suwałki Air Show 2024, zaplanowanego na 29 czerwca br.

S. Pawełczyk

PREZYDENT

Grzegorz Bonkiewicz

URZĄD MIASTA SUWAŁEK

BIURO RADY MIEJSKIEJ

WPEŁYŃŁO

Data: 16.04.2024 podpis: *Prz.*

p.126

3

Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 27 marca 2024 roku

Od dnia ostatniej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach wydałem 36 zarządzeń, między innymi:

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

- a) „Park sensoryczny – zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. 24 Sierpnia a ul. T. Kościuszki wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej”;
- b) „Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach”;
- c) Utwardzenie kostką betonową (dz. nr. geod. 10075/9) w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- d) „Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Lityńskiego w Suwałkach - BO”;
- e) „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki”;
- f) „Wymiana okien połaciowych w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach”.

2. Zarządzenia w sprawie powołania:

- a) Komisji do spraw naboru kandydatów na wolne stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej w Suwałkach;
- b) Komisji do spraw naboru kandydatów na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Suwałkach w wymiarze 1 etatu;
- c) zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw nagród i wyróżnień sportowych oraz ustalenia regulaminu pracy zespołu;
- d) zespołu do spraw przygotowania i wdrażania projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach „Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk 2030”;
- e) zespołów zapewniających przygotowanie i obsługę organizacyjno-techniczną wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. na dzień 9 czerwca 2024 r.

3. Inne zarządzenia w sprawach:

- a) ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r.;
- b) ustalenia limitu stałego zapasu gotówki w kasie;
- c) uchylenia zarządzenia nr 214/2021 Prezydenta Miasta Suwałk dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu systemu roweru miejskiego SUWER;
- d) ustanowienia służebności przesyłu;
- e) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach;
- f) ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku;
- g) ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku pn. „Piknik Rodzinny na osiedlu Hańcza” – wybranego do realizacji w ramach Suwałskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.;

- h) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży;
- i) ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Suwałki przeznaczonej na dofinansowanie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Suwałki oraz powołania komisji do rozpatrzenia wniosków;
- j) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
- k) ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku;
- l) wysokości budżetu i harmonogramu Suwałskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok;
- m) nabycia nieruchomości;
- n) sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2023 rok;
- o) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
- p) udzielenia pożyczki Fundacji Akademia Piłkarska Wigry Suwałki;
- q) ogłoszenia wyników drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2024 roku;
- r) ogłoszenia wyników trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku;
- s) wyznaczenia nauczyciela do zastępowania zastępcy dyrektora Przedszkola nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w okresie jego nieobecności;
- t) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany;
- u) ustanowienia służebności przesyłu.

Realizując uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach, wydałem zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2024 rok, w wyniku którego dokonano zmiany:

W planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 16.000,00 zł;
- 2) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1.234.061,71 zł;
- 3) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 283.500,00 zł;
- 4) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 232.029,00 zł.

W planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 531.747,00 zł;
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1.749.808,71 zł;
- 3) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 199.076,00 zł;
- 4) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 482.576,00 zł;
- 5) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 199.076,00 zł;
- 6) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 482.576,00 zł;
- 7) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 232.029,00 zł.

Powyższe zmiany związane były z dokonaniem przesunięć środków finansowych w dziale: Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Różne rozliczenia, Oświata i wychowanie, Rodzina, Edukacyjna opieka wychowawcza, Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Transport i łączność, Kultura fizyczna, Działalność usługowa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Obrona Narodowa.

Ponadto w okresie sprawozdawczym rozpatrzono:

- a) Wnioski Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w sprawach:
- informacji z realizacji programu „Suwalska Karta Mieszkańca”;
 - Raportu z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2023 r. oraz wniosków placówek oświatowych i jednostek miejskich dotyczące zwiększenia planu wydatków z funduszu alkoholowego w ramach realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na lata 2022-2024;
 - Informacja dotycząca funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach w 2023 r.;
 - zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach;
 - Raportu z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2023 r.;
 - zwiększenia planu wydatków oraz sfinansowanie i dofinansowanie złożonych wniosków z funduszu alkoholowego w ramach realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na lata 2022-2024.
- b) Wnioski Wydziału Kultury i Sportu w sprawach:
- wkładu własnego do projektu „Magiczna Kraina Jaćwingów”;
 - propozycji podziału dotacji na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz na organizację zadań pn. „Piknik Rodzinny Franciszkańska” i „Piknik Rodzinny na osiedlu Hańcza” – wybranych do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.;
 - Informacji o działalności samorządowych instytucji kultury w 2023 r.: Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej, Muzeum Okręgowego w Suwałkach i Suwalskiego Ośrodka Kultury;
 - wyniku trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.;
 - remontu schodów zewnętrznych w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach;
 - przyznania stypendiów w kategorii „zawodnik” i nagród sportowych w kategorii „zawodnik” i „trener” za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2023 r.
- c) Wniosek Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w sprawie stanu przygotowań do realizacji projektów ZIT MOF Suwałki.
- d) Wnioski Wydziału Inwestycji w sprawach:
- Harmonogramu i wysokości budżetu Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 r.;
 - Planu remontów na rok 2024 – obiekty oświatowe.
- e) Wniosek Wydziału Audytu i Kontroli w sprawie Sprawozdania o stanie kontroli zarządczej w Mieście Suwałki za 2023 r.
- f) Wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego w sprawach:
- zakup pojazdu na potrzeby Działu Zieleni Miejskiej ZDiZ w Suwałkach;
 - propozycji połączeń komunikacji miejskiej do ogrodów działkowych w 2024 r.

- g) Wniosek Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie wyników ogłoszenia naboru wniosków w ramach programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki”.
- h) Wniosek Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji w sprawie Sprawozdania Prezydenta Miasta Suwałk ze współpracy z miastami partnerskimi oraz międzynarodowym stowarzyszeniem Innovation Circle Network w 2023 r.
- i) Wnioski Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej w sprawach:
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieście-Wschód w Suwałkach;
 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. W. Sikorskiego, Grunwaldzką, 23 Października, Bakalarzewską i S. Staszica w Suwałkach.
- j) Wnioski Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawach:
- Przyjęcie projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia służebności przesyłu;
 - rozłożenia na raty płatności z tytułu nabycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 32167/4 o powierzchni 0,0063 ha, położonej przy ul. Szczecińskiej w Suwałkach - sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej;
 - zamiany nieruchomości oznaczonej nr geod. 10794 o pow. 0,7085 ha, położonej przy ul. Waryńskiego w Suwałkach. na nieruchomość z mienia komunalnego oznaczoną nr geod. 33914/10 o pow. 0,0893 ha położoną przy ul. S. Wyspiańskiego w Suwałkach;
 - sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 10478/5 o pow. 0,2415 ha, położonej przy ul. Dwernickiego, stanowiącej własność Miasta Suwałk, posiadającą urządzoną księgę wieczystą, w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego;
 - projektu zarządzenia w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk działka o nr geod. 24580/3 o powierzchni 0,0330 ha, położonej przy ul. Fryderyka Chopina w Suwałkach przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Cena: 90 036,00 zł (cena 1 m² = 272,84 zł);
 - obniżenia ceny wywoławczej działki nr 22838/7 o powierzchni 0,0156 ha, niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej w Suwałkach przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego w Suwałkach – sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek nr 25156, 25157, 22837/1;
 - projektu zarządzenia w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk działka o nr geod. 24580/3 o powierzchni 0,0330 ha, położonej przy ul. Fryderyka Chopina w Suwałkach przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Cena: 90 036,00 zł (cena 1 m² = 272,84 zł);
 - wyrażenia zgody na dzierżawę ogródka przydomowego przy ul. Teofila Noniewicza;
 - wniosku ZBM TBS Sp. z o.o. dotyczącego nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miasta Suwałki nakładów w postaci garażu położonego na nieruchomości nr geod. 24730, przy ul. 100-lecia Niepodległości w Suwałkach;
 - projektu zarządzenia w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką o nr geod. 32589/35 o powierzchni 0,0256 ha, położonej przy ul. Krośnieńskiej w Suwałkach przeznaczonej do sprzedaży w drodze

bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Cena: 36 727,80 zł (cena 1 m² = 143,47 zł);

- rozłożenia na raty opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ul. Kolejowej, działki nr 24514, 24532 o łącznej pow. 1,5673 ha;
- projektu zarządzenia w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 11001/1 o powierzchni 0,0609 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wigierskiej, przeznaczonej do zamiany;
- rozłożenia na raty płatności z tytułu zbycia w drodze zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk położonej przy ul. Dąbrówka w Suwałkach, oznaczonej działkami o nr geod.: 24261/1 o powierzchni 0,0075 ha, 24264/1 o powierzchni 0,0233 ha, 24265/1 o powierzchni 0,0427 ha;
- obniżenia ceny wywoławczej działki nr 11164 o powierzchni 0,0655 ha, zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej w Suwałkach przy ul. Teofila Noniewicza 21 - posiadającej urzędzoną księgę wieczystą – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- obniżenia ceny wywoławczej działki nr 24639 o powierzchni 0,7046 ha, zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej w Suwałkach przy ul. Młynarskiej - posiadającej urzędzoną księgę wieczystą – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonych działkami: nr 32941/9 o powierzchni 0,0754 ha, 32943/3 o powierzchni 0,1101 ha, 32945/11 o powierzchni 0,0233 ha, 32944/5 o powierzchni 0,2644 ha, 32941/10 o powierzchni 0,0102 ha - posiadające urzędzoną księgę wieczystą, działką nr 32943/4 o powierzchni 0,1355 - posiadająca urzędzoną księgę wieczystą oraz działką nr 32944/7 o powierzchni 0,0668 - posiadająca urzędzoną księgę wieczystą nr, położonych w Suwałkach przy ul. Utrata. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,6857 ha – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Suwałki, 15.04.2024 r.

PREZYDENT
Czesław Rabinowicz

2

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2024 r.

w sprawie nadania lotnisku nazwy "Lotnisko Suwałki im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Lotnisku położonemu w Suwałkach nadaje się nazwę "Lotnisko Suwałki im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza".

2. Usytuowanie lotniska zostało wskazane na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

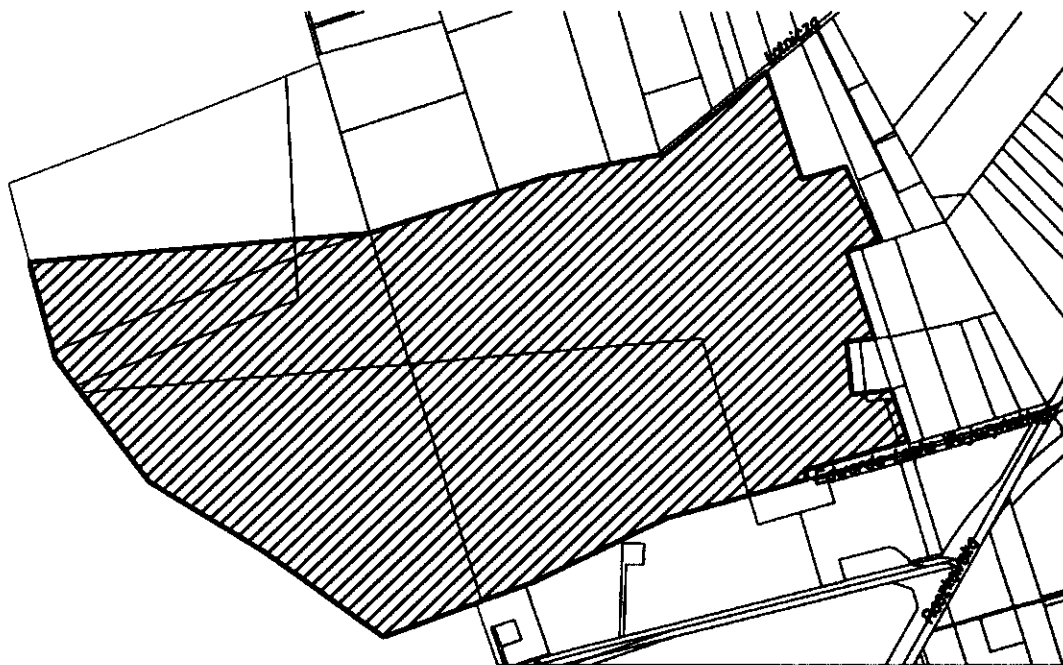
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalnych i redakcyjnych

RADCA
Paweł Michalski
15 KWI. 2024

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia.....2024 r.

Lotnisko Suwałki im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza



Lotnisko Suwałki im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza

Uzasadnienie

Podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Witold Aleksander Urbanowicz urodził się 30 marca 1908 w Olszance koło Suwałk, w rodzinie Antoniego i Bronisławy z Jurewiczów. Był najmłodszym z czwórki rodzeństwa. 1 września 1925 roku rozpoczął naukę w Korpusie Kadetów Nr 2 w Modlinie, od następnego roku w Chełmnie.

Maturę zdał w Korpusie Kadetów w 1930 roku i 16 października wstąpił do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, którą ukończył w 1932 roku, w wieku 24 lat. Jako podporucznik obserwator został skierowany do służby w nocnym dywizjonie bombowym 1 pułku lotniczego w Warszawie, został przydzielony do 213. eskadry niszczycielskiej nocnej. W 1933 roku ukończył kurs pilotażu, a następnie Kurs Wyższego Pilotażu w Grudziądzu, po czym został przeniesiony do lotnictwa myśliwskiego. Już jako pilot latał w eskadrach: 113, a następnie 111 „Kościuszkowskiej”. Po tym, jak drugą z nich przeniesiono tymczasowo do bazy przy granicy z ZSRR z zadaniem odpędzania samolotów rozpoznawczych WWS naruszających polską przestrzeń powietrzną, Urbanowicz miał w sierpniu 1936 roku zaliczyć swe pierwsze zwycięstwo w walce powietrznej. Wydarzenie to zadecydowało o przeniesieniu go do szkolnictwa – do Dębłina na stanowisko instruktora pilotażu (gdzie otrzymał swój przydomek – „Kobra”). Wielu znanych pilotów z okresu II wojny światowej zdobyło pierwsze szlify pod jego okiem. 1 marca 1935 roku został awansowany na porucznika ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1935 roku i 36 lokatą w korpusie oficerów aeronautyki. W marcu 1939, w tym samym stopniu i starszeństwie, zajmował 61 lokatę w korpusie oficerów lotnictwa, grupa liniowa. Pełnił wówczas służbę w Szkole Podchorążych Lotnictwa – Grupa Liniowa na stanowisku dowódcy II plutonu 3 eskadry I dywizjonu.

Wojna zastała Urbanowicza w trakcie ćwiczeń w powietrzu w szkole w Dęblinie. Latając na starym myśliwcu P.7a (w grupie „Ułęż”, wraz z innymi instruktorami ze szkoły), mimo starć z nieprzyjacielem nad Dęblinem i Ułężem, nie zdołał stracić żadnej niemieckiej maszyny. Gdy jego samolot został zniszczony na ziemi, dostał rozkaz doprowadzenia grupy podchorążych do Rumunii, skąd miał odebrać rzekomo dostarczone tam samoloty Morane-Saulnier MS.406 i Hurricane. Wobec niedostarczenia do Rumunii samolotów, Urbanowicz wrócił z granicy do kraju w celu kontynuowania walki. Pochwycony przez oddział Armii Czerwonej, uciekł wraz z dwoma podoficerami tego samego wieczora i po trzech dniach dołączył do swojego oddziału w Rumunii. Został internowany w obozie w Slatinie, skąd niebawem przetransportowano go do Francji. W Istres zakwaterowano go wraz z oddziałem w prymitywnych barakach, nie dając większych nadziei na rychły udział w walce z Niemcami, wobec czego w końcu stycznia 1940 roku Urbanowicz znalazł się w grupie pilotów, która przyjęła zaproszenie wstąpienia do brytyjskich dywizjonów RAF-u i przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Podczas tzw. "buntu podchorążych", którzy odmówili złożenia przysięgi na wierność królowi angielskiemu, został włączony w skład grupy mediacyjnej. Jedną z przyjętych hipotez zachowania podchorążych było podejrzenie, że działają pod wpływem Urbanowicza. Ostatecznie spór został zakończony polubownie, bez wpływu na dalszą karierę Witolda Urbanowicza i podchorążych. W Wielkiej Brytanii otrzymał numer służbowy RAF 76735.

4 lipca 1940 roku trafił na przeszkolenie w 1 School of Army Cooperation w Old Sarum, dalsze szkolenie lotnicze kontynuował w 6 Operational Training Unit (OTU). Początkowo został przydzielony do dywizjonu 302, następnie trafił do 601 dywizjonu myśliwskiego RAF. Jako pilot 601 dm, Urbanowicz rozpoczął 4 sierpnia loty operacyjne w bitwie o Anglię. 7 września,

będąc wciąż w randze porucznika, mimo oporów części dowództwa Polskich Sił Powietrznych, został mianowany dowódcą dywizjonu 303 po ciężko poparzonej w walce majorze Krasnodębskim. 15 września, w dniu uważanym przez wielu za decydujący o wyniku bitwy o Anglię, poprowadził atak dywizjonu na osłanianą przez myśliwce formację 60 bombowców. 18 września, z rąk gen. Władysława Sikorskiego, otrzymał Krzyż Srebrny Virtuti Militari. 22 października zdał dowództwo dywizjonu 303 por. Hennebergowi.

Przez pewien czas pracował w dowództwie 11 Grupy Myśliwskiej. Następnie zajął się organizacją 1 Polskiego Skrzydła Myśliwskiego (w jego skład weszły dywizjony 303, 306 i 308), od 15 kwietnia do 30 maja 1941 dowodził tą jednostką. Nie był jednak popularny wśród polskich władz lotniczych i w czerwcu 1941 został odsunięty od latania i wysłany do USA z serią odczytów dla Polonii amerykańskiej w celu naboru ochotników do wojska. Następnie służył w szkolnictwie lotniczym w Wielkiej Brytanii, po czym jesienią 1942 roku został oddelegowany do Waszyngtonu na stanowisko zastępcy attaché lotniczego przy polskiej ambasadzie.

We wrześniu 1943 roku Urbanowicz ochotniczo wstąpił (jako gość) do amerykańskiej 14 Armii Lotniczej walczącej na froncie chińskim. Po krótkotrwałym pobycie w dywizjonach 16 i 74, 23 października 1943 został przydzielony do słynnego dywizjonu 75 (75th Fighter Squadron) 23 Grupy Lotniczej, znanego jako „Latające Tygrysy”. Jako pilot tej jednostki, latając na samolocie P-40N Kittyhawk, Polak zasłużył się w bitwie pod Changde, eskortował bombowce i samoloty transportowe. 11 grudnia nad lotniskiem w Nanchang zestrzelił 2 samoloty japońskie (te zestrzelenia zostały oficjalnie uznane)^[28]. Prawdopodobnie były to samoloty Nakajima Ki-43.

W grudniu 1943 Urbanowicz powrócił do Wielkiej Brytanii by po krótkim okresie pracy sztabowej zostać ponownie polskim attaché lotniczym w Waszyngtonie. Gdy w lipcu 1945 roku rząd Stanów Zjednoczonych cofnął uznanie Rządowi Polskiemu na Uchodźstwie, płk Urbanowicz przyleciał do okupowanych Niemiec. W październiku 1945 roku został przeniesiony w stan nieczynny. W 1946 roku został mianowany podpułkownikiem.

Po zwolnieniu ze służby pozostał w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez rok pracował jako statystyk w American Overseas Airlines (AOA), a od listopada 1946 roku do czerwca 1947 roku sekretarz zarządu Związku Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej w Nowym Jorku. W drugiej połowie 1947 roku jako przedstawiciel AOA i YMCA przebywał w Polsce. Odwiedził wówczas również rodziną Olszanek i Suwałki, gdzie spotkał się z młodzieżą gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 1. Jak wspominał, w czasie pobytu w Polsce czterokrotnie zatrzymywany był przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, udało mu się jednak uniknąć więzienia i wyjechać za granicę.

Osiadł wraz z rodziną w Nowym Jorku, gdzie w następnych latach pracował w American Airlines, Eastern Airlines i Republic Aviation jako „production control executive”. Władze RP na uchodźstwie mianowały go pułkownikiem ze starszeństwem z 1 stycznia 1964 roku. W 1973 roku przeszedł na emeryturę. Do 1994 był konsultantem w amerykańskim przemyśle lotniczym. W czerwcu 1991 roku przyjął ofertę przyjazdu do kraju. 11 listopada 1995 roku, podczas kolejnej wizyty, Prezydent RP Lech Wałęsa mianował go generałem brygady.

Zmarł 17 sierpnia 1996 roku w szpitalu amerykańskich weteranów na Manhattanie. Pochowany na cmentarzu Our Lady of Czestochowa w Doylestown, Pensylwania, USA.

Uchwała jest podejmowana w związku z uwzględnieniem przez Prezydenta Miasta Suwałk petycji obywatelskiej z dnia 3 kwietnia 2024r. wniesionej przez Stowarzyszenie Samorządna Suwalszczyzna.

Źródło–Wikipedia Wolna Encyklopedia([https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Urbanowicz_\(genera%C5%82\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Urbanowicz_(genera%C5%82)))

PREZYDENT

Grzegorz Replikowicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232 oraz Dz.U. z 2023 r. poz. 1234) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr LXV/849/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.698.544,41 zł;

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 224.671,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.149.993,41 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 708.363.124,62 zł, w tym:

- a) bieżących 585.571.143,62 zł,
- b) majątkowych 122.791.981,00 zł.

- 2) plan po stronie wydatków 729.197.530,62 w tym:

- a) bieżących 589.324.491,62 zł,
- b) majątkowych 139.873.039,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 20.834.406 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.312.568 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 12.129.183 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 511.181 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.881.474 zł, w tym środków z tytułu:

- a) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 1.594 zł,
- b) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 113.485 zł,
- c) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 1.097.021 zł,
- d) wydatki z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.334.782 zł,
- e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła w kwocie 316.200 zł,
- f) wydatki, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 18.392 zł.

1. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.560.903 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów, w kwocie 12.560.903 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 34.595.309 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.760.903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.312.568 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 12.560.903 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.286.782 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 198.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 880.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 881.594 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 1.095.807 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 1.412.007 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004, 90005 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 16.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 17.097.021 zł;
- 5) dochody w kwocie 120.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 138.392 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 7.486.580 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 7.486.580 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 300.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 493.485 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

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

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik 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 600.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2024, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2024 r.

DOCHODY z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dotyczy	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie	580 000,00	275 000,00	0,00	855 000,00
80101 Szkoły podstawowe	500 000,00	230 000,00	0,00	730 000,00
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	230 000,00	0,00	730 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
80104 Przedszkola	30 000,00	21 000,00	0,00	51 000,00
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	21 000,00	0,00	51 000,00
80107 Świetlice szkolne	50 000,00	19 000,00	0,00	69 000,00
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	19 000,00	0,00	69 000,00
RAZEM DOCHODY	3 614 816,00	275 000,00	0,00	3 889 816,00

Plan	Nazwa	Plan	Wykonanie	Dzielenie	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	57 651 336,00	68 546,00	0,00	57 719 882,00
80101	Szkoły podstawowe	33 584 924,00	48 508,00	0,00	33 633 432,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 710,00	48 508,00	0,00	50 218,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 172 520,00	5 238,00	0,00	9 177 758,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 238,00	0,00	5 238,00
852	Pomoc społeczna	15 552 131,00	292 080,00	0,00	15 844 211,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 387 854,00	249 800,00	0,00	8 637 654,00
0830	Wpływy z usług	7 236 780,00	249 800,00	0,00	7 486 580,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 307 145,00	1 000,00	0,00	1 308 145,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85295	Pozostała działalność	47 088,00	41 280,00	0,00	88 368,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 280,00	0,00	41 280,00

855 Rodzina	5 691 592,00	330,00	0,00	5 691 922,00
85508 Rodziny zastępcze	291 300,00	330,00	0,00	291 630,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	0,00	70,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,00	0,00	260,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 379 772,00	1 022 200,00	0,00	18 401 972,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	1 000 000,00	0,00	1 063 000,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	22 200,00	0,00	77 200,00
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 517,00	35 483,00	0,00	1 474 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 438 517,00	35 483,00	0,00	1 474 000,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 200,00	35 483,00	0,00	91 683,00
926 Kultura fizyczna	6 418 000,00	1 620,00	0,00	6 419 620,00
92601 Obiekty sportowe	4 890 000,00	1 620,00	0,00	4 891 620,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
RAZEM DOCHODY	644 297 108,00	1 420 259,00	0,00	645 717 367,00

DOCHODY - zadania bieżące				
758 Różne rozliczenia	55 867,00	225,41	0,00	56 092,41
75814 Różne rozliczenia finansowe	55 867,00	225,41	0,00	56 092,41
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	225,41	0,00	225,41
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 533 481,17	3 060,00	0,00	1 536 541,17
85395 Pozostała działalność	57 438,00	3 060,00	0,00	60 498,00
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	3 060,00	0,00	18 060,00
RAZEM DOCHODY	58 071 656,21	3 285,41	0,00	58 074 941,62

Dochody bieżące	584 894 799,21	676 344,41	0,00	585 571 143,62
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	127 119,00	0,00	0,00	127 119,00
Dochody majątkowe	121 769 781,00	1 022 200,00	0,00	122 791 981,00
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	576 442,00	0,00	0,00	576 442,00
RAZEM DOCHODY	706 664 580,21	1 698 544,41	0,00	708 363 124,62

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text '19 2017' and '19 2017'.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2024 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					
Wydział	Dotyczy	Plan	Wykonanie	Plan	
801	Oświata i wychowanie	580 000,00	275 000,00	0,00	855 000,00
	80101 Szkoły podstawowe	500 000,00	230 000,00	0,00	730 000,00
	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104 Przedszkola	30 000,00	21 000,00	0,00	51 000,00
	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	80107 Świetlice szkolne	50 000,00	19 000,00	0,00	69 000,00
	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
RAZEM WYDATKI		3 614 816,00	275 000,00	0,00	3 889 816,00

700 Gospodarka mieszkaniowa				
	21 131 413,00	1,41	0,00	21 131 414,41
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 998 800,00	1,41	0,00	3 998 801,41
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1,41	0,00	1,41
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	1 878 554,00	110 000,00	0,00	1 988 554,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
758 Różne rozliczenia				
	29 674 625,00	0,00	50 381,00	29 624 244,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	29 674 625,00	0,00	50 381,00	29 624 244,00
4810 Rezerwy	24 123 783,00	0,00	50 381,00	24 073 402,00
801 Oświata i wychowanie				
	285 892 904,00	267 616,00	147 870,00	286 012 650,00
80101 Szkoły podstawowe	103 666 654,00	194 512,00	145 540,00	103 715 626,00
4270 Zakup usług remontowych	217 028,00	194 048,00	0,00	411 076,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 330,00	185,00	0,00	296 515,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	603 494,00	279,00	0,00	603 773,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 405,00	0,00	145 540,00	1 444 865,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne	12 370 235,00	256,00	0,00	12 370 491,00

2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 000,00	248,00	0,00	86 248,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	8,00	0,00	128,00
80104	Przedszkola	33 737 158,00	849,00	0,00	33 738 007,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 038,00	800,00	0,00	340 838,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 023,00	7,00	0,00	64 030,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 136,00	42,00	0,00	49 178,00
80115	Technika	28 646 280,00	43,00	1 530,00	28 644 793,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 140,00	43,00	0,00	29 183,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 705,00	0,00	1 530,00	109 175,00
80120	Licea ogólnokształcące	31 777 187,00	7,00	0,00	31 777 194,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 898,00	7,00	0,00	30 905,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	381 588,00	1 530,00	0,00	383 118,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,00	1 530,00	0,00	2 506,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	18 192 764,00	55 619,00	0,00	18 248 383,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896 798,00	4 473,00	0,00	4 901 271,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 976,00	765,00	0,00	890 741,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 381,00	0,00	50 381,00
80195	Pozostała działalność	7 376 892,00	14 800,00	800,00	7 390 892,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 682,00	0,00	800,00	163 882,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 650,00	14 800,00	0,00	116 450,00
851	Ochrona zdrowia	4 151 542,00	83 000,00	0,00	4 234 542,00
85111	Szpitałe ogólne	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00

6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
852	Pomoc społeczna	40 439 543,00	292 080,00	0,00	40 731 623,00
85202	Domy pomocy społecznej	16 524 144,00	249 800,00	0,00	16 773 944,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 300,00	144 000,00	0,00	313 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 830,00	56 200,00	0,00	554 030,00
4220	Zakup środków żywności	942 002,00	49 600,00	0,00	991 602,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 997 145,00	1 000,00	0,00	1 998 145,00
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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85295	Pozostała działalność	1 392 608,00	41 280,00	0,00	1 433 888,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	1 154,00	0,00	100 154,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	37,00	0,00	12 937,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 609,00	0,00	18 609,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 475,00	4 000,00	0,00	18 475,00
4220	Zakup środków żywności	3 600,00	4 080,00	0,00	7 680,00
4260	Zakup energii	76 594,00	1 800,00	0,00	78 394,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 754,00	23 600,00	0,00	73 354,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 635 070,00	3,00	0,00	11 635 073,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 375 965,00	3,00	0,00	2 375 968,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 817,00	3,00	0,00	1 820,00
855	Rodzina	21 453 649,00	330,00	0,00	21 453 979,00
85508	Rodziny zastępcze	6 224 984,00	330,00	0,00	6 225 314,00

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	0,00	260,00	0,00	260,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	0,00	70,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 831 765,00	1 022 200,00	4 920,00	34 849 045,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 532 000,00	1 000 000,00	0,00	3 532 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	1 000 000,00	0,00	1 054 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	624 200,00	22 200,00	0,00	646 400,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	524 200,00	22 200,00	0,00	546 400,00
90095	Pozostała działalność	3 008 163,00	0,00	4 920,00	3 003 243,00
4300	Zakup usług pozostałych	251 840,00	0,00	4 920,00	246 920,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 255 966,00	76 083,00	6 500,00	22 325 549,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 327 120,00	2 500,00	0,00	10 329 620,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 064 018,00	2 500,00	0,00	9 066 518,00
92118	Muzea	4 155 308,00	38 100,00	0,00	4 193 408,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 757,00	38 100,00	0,00	238 857,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 211 517,00	35 483,00	0,00	2 247 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	738 517,00	35 483,00	0,00	774 000,00
92195	Pozostała działalność	622 089,00	0,00	6 500,00	615 589,00
4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	0,00	2 500,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 189,00	0,00	4 000,00	173 189,00
926	Kultura fizyczna	26 833 673,00	20 620,00	15 000,00	26 839 293,00
92601	Obiekty sportowe	9 663 480,00	1 620,00	0,00	9 665 100,00
4270	Zakup usług remontowych	101 978,00	1 620,00	0,00	103 598,00

92604 Instytucje kultury fizycznej	12 703 899,00	4 000,00	0,00	12 707 899,00
4190 Nagrody konkursowe	103 720,00	1 000,00	0,00	104 720,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	624 780,00	2 000,00	0,00	626 780,00
4300 Zakup usług pozostałych	492 810,00	1 000,00	0,00	493 810,00
92695 Pozostała działalność	2 534 294,00	15 000,00	15 000,00	2 534 294,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	439 296,00	15 000,00	0,00	454 296,00
RAZEM WYDATKI	664 960 603,00	1 871 933,41	224 671,00	666 607 865,41

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 533 481,17	3 060,00	0,00	1 536 541,17
85395 Pozostała działalność	57 438,00	3 060,00	0,00	60 498,00
3110 Świadczenia społeczne	47 046,00	3 000,00	0,00	50 046,00
4300 Zakup usług pozostałych	294,00	60,00	0,00	354,00
RAZEM WYDATKI	58 015 789,21	3 060,00	0,00	58 018 849,21

27

Wydatki bieżące	588 554 693,21	848 929,41	79 131,00	589 324 491,62
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	172 736 818,04	371 191,00	62 601,00	173 045 408,04
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	927 916,00	0,00	0,00	927 916,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	96 322,00	0,00	0,00	96 322,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	66 890 510,00	315 848,00	15 000,00	67 191 358,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	48 452 123,17	3 000,00	0,00	48 455 123,17
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	281 127 508,00	158 890,41	1 530,00	281 284 868,41
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	260 833,00	0,00	0,00	260 833,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	44 663,00	0,00	0,00	44 663,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Wydatki majątkowe	138 717 515,00	1 301 064,00	145 540,00	139 873 039,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	132 888 178,00	1 160 381,00	145 540,00	133 903 019,00

<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 403 114,00	0,00	0,00	2 403 114,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	521 506,00	0,00	0,00	521 506,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 362 717,00	140 683,00	0,00	1 503 400,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
RAZEM WYDATKI	727 272 208,21	2 149 993,41	224 671,00	729 197 530,62

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "PREZES" and "2011".

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2024

010 Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230 Dotacja celowa 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	76 324 934,00	0,00	0,00	76 324 934,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 768 741,00	0,00	0,00	33 768 741,00
Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach	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
Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe	22 012 162,00	0,00	0,00	22 012 162,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 012 162,00	0,00	0,00	22 012 162,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy	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
Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowo-szkazowe miasta Suwałki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	42 391 193,00	0,00	0,00	42 391 193,00
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	36 418 083,00	0,00	0,00	36 418 083,00

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 418 083,00	0,00	0,00	36 418 083,00
Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO					
		190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD					
		334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagielly w Suwałkach - RFRD					
		582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD					
		2 001 729,00	0,00	0,00	2 001 729,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 729,00	0,00	0,00	2 001 729,00
Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD					
		1 215 627,00	0,00	0,00	1 215 627,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 627,00	0,00	0,00	1 215 627,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne					
		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
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewicza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne					
		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
Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO					
		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO					
		705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach					
		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki					
		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałki					
		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
63095 Pozostała działalność					
		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych					
		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
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 378 458,00	0,00	0,00	4 378 458,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		3 877 000,00	0,00	0,00	3 877 000,00
Wykupy nieruchomości					
		3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach					
		477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych					
		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
70095	Pozostała działalność	201 458,00	0,00	0,00	201 458,00
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 415,00	0,00	0,00	35 415,00
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
Montaż słowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 539,00	0,00	0,00	49 539,00
710	Działalność usługowa	238 485,00	0,00	0,00	238 485,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 485,00	0,00	0,00	238 485,00
750	Administracja publiczna	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji					
Zakup samochodu					
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
758	Różne rozliczenia	5 550 842,00	0,00	0,00	5 550 842,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe					
Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych					
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Budżet obywatelski					
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
801	Oświata i wychowanie	39 789 695,00	50 381,00	145 540,00	39 694 536,00
80101 Szkoły podstawowe					
Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 540,00	0,00	45 540,00	850 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 949 000,00	0,00	0,00	14 949 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 335,00	0,00	0,00	251 335,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 743 230,00	0,00	0,00	16 743 230,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach					
		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 114 460,00	0,00	0,00	2 114 460,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
	Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
	Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	50 381,00	0,00	50 381,00
	Zakup windy - P2	0,00	50 381,00	0,00	50 381,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 381,00	0,00	50 381,00
80195	Pozostała działalność	4 392 600,00	0,00	0,00	4 392 600,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	4 392 600,00	0,00	0,00	4 392 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 600,00	0,00	0,00	4 392 600,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
	Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
855	Rodzina	2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 562 820,00	1 022 200,00	0,00	6 585 020,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	1 000 000,00	0,00	1 054 000,00
	Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 420 920,00	0,00	0,00	2 420 920,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	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

Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT		2 320 920,00	0,00	0,00	2 320 920,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00	0,00	0,00	1 764 094,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 060,00	0,00	0,00	151 060,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 766,00	0,00	0,00	37 766,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	524 200,00	22 200,00	0,00	546 400,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła		460 200,00	0,00	0,00	460 200,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 200,00	0,00	0,00	460 200,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
Program - Ciepłe Mieszkanie		0,00	22 200,00	0,00	22 200,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Fragmenty sieci energetycznych		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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
Współpraca proekologiczna – PL-LT		503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 960,00	0,00	0,00	402 960,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 740,00	0,00	0,00	100 740,00
90095	Pozostała działalność	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
Opracowanie ekspertyz p. poż.		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Pełnienie nadzoru autorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych		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
Pełnienie nadzoru inwestorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 560 270,00	35 483,00	0,00	2 595 753,00
92116 Biblioteki		411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach		411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
92118	Muzea	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		122 000,00	0,00	0,00	122 000,00

6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 011 517,00	35 483,00	0,00	2 047 000,00
Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład		308 517,00	35 483,00	0,00	344 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	308 517,00	35 483,00	0,00	344 000,00
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład		430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład		1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
92195	Pozostała działalność	15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
926	Kultura fizyczna	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
92604	Instytucja kultury fizycznej	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
92695	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI		138 717 515,00	1 301 064,00	145 540,00	139 873 039,00

Handwritten signature and stamp of the President of the Suwałki County Council.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024

Przychody		34 368 531,00	226 778,00	0,00	34 595 309,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
		2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
		511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 902 405,00	226 778,00	0,00	12 129 183,00
		11 902 405,00	226 778,00	0,00	12 129 183,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 873 471,00	0,00	0,00	17 873 471,00
		17 873 471,00	0,00	0,00	17 873 471,00
Rozchody		13 760 903,00	0,00	0,00	13 760 903,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 560 903,00	0,00	0,00	12 560 903,00
		12 560 903,00	0,00	0,00	12 560 903,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2024 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo					
01030 Izby rolnicze					
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	530,00	0,00	0,00	530,00
020 Leśnictwo					
02002 Nadzór nad gospodarką leśną					
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
600 Transport i łączność					
60004 Lokalny transport zbiorowy					
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	74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75404 Komendy wojewódzkie Policji					
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
75495 Pozostała działalność					

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	87 448,00	0,00	0,00	87 448,00
801	Oświata i wychowanie	240 000,00	275 000,00	0,00	515 000,00
80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	230 000,00	0,00	430 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	230 000,00	0,00	430 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
80104	Przedszkola	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
80107	Świetlice szkolne	10 000,00	19 000,00	0,00	29 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	19 000,00	0,00	29 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
85111	Szpitałe ogólne	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
852	Pomoc społeczna	67 500,00	1 000,00	0,00	68 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

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	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85216 Zasiłki stałe		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 891 184,00	0,00	0,00	1 891 184,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
85333 Powiatowe urzędy pracy		1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		886,00	0,00	0,00	886,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		886,00	0,00	0,00	886,00

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	886,00	0,00	0,00	886,00
855 Rodzina		291 400,00	260,00	0,00	291 660,00
85501 Świadczenie wychowawcze		90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
85508 Rodziny zastępcze		0,00	260,00	0,00	260,00
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	0,00	260,00	0,00	260,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		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
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
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	65 743,00	0,00	0,00	65 743,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 105 620,00	40 600,00	0,00	19 146 220,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 327 120,00	2 500,00	0,00	10 329 620,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 064 018,00	2 500,00	0,00	9 066 518,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263 102,00	0,00	0,00	1 263 102,00
	92116 Biblioteki	4 623 192,00	0,00	0,00	4 623 192,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 174 211,00	0,00	0,00	4 174 211,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 981,00	0,00	0,00	448 981,00
	92118 Muzea	4 155 308,00	38 100,00	0,00	4 193 408,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 814 551,00	0,00	0,00	3 814 551,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 757,00	38 100,00	0,00	238 857,00
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
RAZEM WYDATKI		21 827 601,00	509 860,00	0,00	22 337 461,00

14

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 774 291,00	507 360,00	0,00	5 281 651,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	17 052 780,00	2 500,00	0,00	17 055 280,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	530,00	0,00	0,00	530,00
RAZEM WYDATKI	21 827 601,00	509 860,00	0,00	22 337 461,00

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 Dotacja celowa 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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
63095 Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
801 Oświata i wychowanie	38 843 000,00	248,00	0,00	38 843 248,00
80101 Szkoły podstawowe	3 419 000,00	0,00	0,00	3 419 000,00
2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 086 000,00	248,00	0,00	3 086 248,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 000,00	248,00	0,00	86 248,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
80104 Przedszkola		15 036 000,00	0,00	0,00	15 036 000,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
80105 Przedszkola specjalne		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80115 Technika		1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
80116 Szkoły policealne		2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

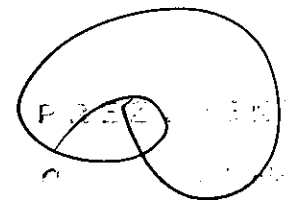
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
80152	<i>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</i>	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 435 735,00	0,00	0,00	1 435 735,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2360	Dotacja celowa 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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 230 735,00	0,00	0,00	1 230 735,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 230 735,00	0,00	0,00	1 230 735,00
85195	Pozostała działalność	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
852	Pomoc społeczna	1 332 051,00	0,00	0,00	1 332 051,00
85203	Ośrodki wsparcia	989 051,00	0,00	0,00	989 051,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	989 051,00	0,00	0,00	989 051,00
85295	Pozostała działalność	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 040,00	0,00	0,00	306 040,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00

2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00
85395	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
855	Rodzina	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85595	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2360	Dotacja celowa 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 200,00	22 200,00	0,00	586 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	524 200,00	22 200,00	0,00	546 400,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	524 200,00	22 200,00	0,00	546 400,00
90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

2360	Dotacja celowa 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 517,00	35 483,00	0,00	1 154 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	938 517,00	35 483,00	0,00	974 000,00
2720	Dotacja celowa 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
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	738 517,00	35 483,00	0,00	774 000,00
92195	Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
926	Kultura fizyczna	1 170 000,00	0,00	15 000,00	1 155 000,00
92695	Pozostała działalność	1 170 000,00	0,00	15 000,00	1 155 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	862 210,00	0,00	0,00	862 210,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	157 790,00	0,00	0,00	157 790,00
RAZEM WYDATKI		47 153 923,00	57 931,00	15 000,00	47 196 854,00

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 472 883,00	57 931,00	15 000,00	6 515 814,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	40 681 040,00	0,00	0,00	40 681 040,00
RAZEM WYDATKI	47 153 923,00	57 931,00	15 000,00	47 196 854,00



 The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "PREZES" and "K" in a circular arrangement.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem dotacji celowej (zadania zrealizowane w 2023 r.), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych (w tym m.in. refundacją środków z PUP – prace interwencyjne, szkolenie nauczycieli ILO – Sztuczna inteligencja w edukacji i nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta);
- 3) działu 852 Pomoc społeczna – związane ze zwiększeniem wpływów z usług (funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kalina”), zwiększeniem dotacji celowej – Klub Seniora oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – dodatek węglowy;
- 5) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych środków z lat ubiegłych);
- 6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane ze zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa, z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, z przeznaczeniem na realizację zadania - Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki oraz zwiększeniem środków otrzymanych od WFOŚ na realizację zadania – Program – Ciepłe Mieszkanie;
- 7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z otrzymaniem wkładu własnego z parafii na Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład;
- 8) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

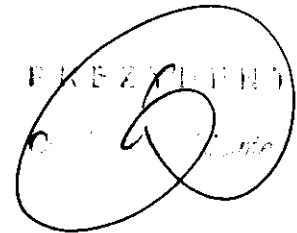
- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami;
- 2) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z zakupem samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia – związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 50.381 zł w rozdziale 80148 § 6060 (załącznik nr 3), zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina (zwiększenie planu wydatków związanych z odsetkami bankowymi za 2023 rok - 819 zł), nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z udzieleniem wsparcia finansowego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej – Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych środków z lat ubiegłych i realizacją zadania – Klub Seniora);
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – dodatek węglowy;

- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina (zwiększenie planu wydatków związanych z odsetkami bankowymi za 2023 rok - 3 zł);
- 9) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałych zadań statutowych;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zwiększeniem dotacji, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (4.920 zł – optymalizacja zużycia energii - umowa z firmą Prognosis i 33.180 zł - pokrycie kosztów remontu schodów zewnętrznych Oficyny Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz robót towarzyszących) oraz Suwałskiego Ośrodka Kultury (2.500 zł - nagroda Grand Prix XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek 2024), realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałych zadań statutowych;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich zmian zwiększył się z kwoty 20.607.628 zł o kwotę 226.778 zł i wynosi 20.834.406 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 5.312.568 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 15.521.838 zł.



PREZESIDENT
Miejscowy Ośrodek Pomocy Rodzinie

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1234), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

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

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 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
RADCA PRAWNY
11/2 KW. 2024
Suwałki, dnia
Nr wpisu BI/1394

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,56	43 078 489,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74
Wykonanie 2020	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67
Wykonanie 2021	557 682 927,75	509 405 548,75	91 449 197,00	4 488 071,62	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 379,00	11 088 639,24	36 034 542,88
Wykonanie 2022	535 212 263,92	503 927 164,40	93 845 981,02	3 929 441,00	141 225 132,00	122 277 666,71	142 648 943,67	62 536 786,41	31 285 099,52	8 658 778,16	21 814 147,45
Plan 3 kw. 2023	557 063 628,35	505 182 201,05	76 879 971,00	6 477 099,00	193 064 907,00	74 909 594,76	153 850 629,29	68 000 000,00	51 881 427,30	9 357 291,00	41 679 913,30
Wykonanie 2023	558 612 080,69	517 125 177,20	76 879 971,00	6 477 099,00	195 051 785,45	80 563 318,27	158 153 003,48	67 794 915,89	41 486 903,49	12 975 354,37	27 602 114,05
2024	708 363 124,62	585 571 143,62	108 098 624,00	7 527 143,00	226 334 181,00	82 949 468,62	160 661 727,00	74 700 000,00	122 791 981,00	11 344 655,00	111 317 326,00
2025	640 674 325,00	569 605 778,00	111 773 977,00	7 783 066,00	203 332 177,00	72 908 485,00	173 808 073,00	77 239 800,00	71 068 547,00	5 000 000,00	66 068 547,00
2026	600 814 865,00	578 149 865,00	115 238 970,00	8 024 341,00	209 635 474,00	75 022 831,00	170 228 249,00	79 634 234,00	22 665 000,00	0,00	22 665 000,00
2027	586 822 113,00	586 822 113,00	118 696 139,00	8 265 071,00	215 924 538,00	76 898 402,00	167 037 963,00	82 023 261,00	0,00	0,00	0,00

2028	595 624 445,00	595 624 445,00	122 257 023,00	8 513 023,00	222 402 274,00	78 820 862,00	163 631 263,00	84 483 959,00	0,00	0,00	0,00
2029	604 558 812,00	604 558 812,00	125 924 734,00	8 768 414,00	229 074 342,00	80 791 384,00	159 999 938,00	87 018 478,00	0,00	0,00	0,00
2030	615 440 871,00	615 440 871,00	0,00	0,00	0,00	82 811 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	626 518 807,00	626 518 807,00	0,00	0,00	0,00	84 881 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	394 930 290,27	349 914 599,99	147 374 699,90	0,00	0,00	3 201 266,23	0,00	0,00	0,00	45 015 690,28	43 213 190,28	3 404 294,50
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	3 643 094,35	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	71 771 141,90	1 258 442,36
Wykonanie 2021	526 488 296,70	466 601 548,58	191 786 303,32	0,00	0,00	2 950 063,26	0,00	0,00	0,00	59 886 748,12	57 016 748,12	1 488 616,51
Wykonanie 2022	559 426 544,18	501 932 925,20	210 713 752,48	0,00	0,00	13 495 776,07	0,00	0,00	0,00	57 493 618,98	51 260 700,89	1 753 221,03
Plan 3 kw. 2023	602 117 789,35	516 004 255,51	239 728 698,77	0,00	0,00	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00	86 113 533,84	84 930 533,84	429 432,00
Wykonanie 2023	593 140 612,05	515 446 247,56	239 770 624,17	0,00	0,00	16 696 256,39	0,00	0,00	0,00	77 694 364,49	76 511 364,49	398 358,15
2024	729 197 530,62	589 324 491,62	281 284 868,41	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	139 873 039,00	138 453 039,00	1 625 400,00
2025	627 812 854,00	554 662 235,00	249 769 914,00	0,00	0,00	19 180 000,00	0,00	0,00	0,00	73 150 619,00	73 150 619,00	0,00
2026	588 693 665,00	562 982 169,00	253 516 463,00	0,00	0,00	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	25 711 496,00	25 711 496,00	0,00
2027	573 851 074,00	571 426 902,00	257 319 210,00	0,00	0,00	12 452 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 172,00	2 424 172,00	0,00
2028	581 940 445,00	579 998 306,00	261 178 998,00	0,00	0,00	9 442 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 139,00	1 942 139,00	0,00
2029	590 364 812,00	588 698 281,00	265 096 683,00	0,00	0,00	8 895 000,00	0,00	0,00	0,00	1 666 531,00	1 666 531,00	0,00
2030	600 837 429,00	597 528 755,00	0,00	0,00	0,00	8 327 000,00	0,00	0,00	0,00	3 308 674,00	0,00	0,00
2031	611 282 807,00	606 491 686,00	0,00	0,00	0,00	7 743 000,00	0,00	0,00	0,00	4 791 121,00	0,00	0,00
2032	620 310 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	7 134 000,00	0,00	0,00	0,00	4 721 085,00	0,00	0,00

2033	619 310 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	6 754 000,00	0,00	0,00	0,00	3 721 085,00	0,00	0,00
2034	616 760 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	5 695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 085,00	0,00	0,00
2035	616 360 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	4 853 000,00	0,00	0,00	0,00	771 085,00	0,00	0,00
2036	615 896 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	307 085,00	0,00	0,00
2037	618 096 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 507 085,00	0,00	0,00
2038	618 096 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	2 507 085,00	0,00	0,00
2039	620 096 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	4 507 085,00	0,00	0,00
2040	622 796 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	7 207 085,00	0,00	0,00
2041	633 779 049,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	18 189 988,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	0,00	38 746 797,30	26 661 200,00	3 382 647,58	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00
Wykonanie 2020	-7 253 502,44	0,00	41 487 656,66	22 145 002,00	3 689 463,44	3 506 039,00	3 506 039,00	15 778 615,66	0,00
Wykonanie 2021	31 194 631,05	0,00	31 500 843,83	12 000 000,00	0,00	3 487 383,00	0,00	15 593 460,83	0,00
Wykonanie 2022	-24 214 280,26	0,00	75 785 793,60	25 273 051,00	13 415 051,00	4 122 641,06	4 039 658,01	45 900 101,54	6 419 471,25
Plan 3 kw. 2023	-45 054 161,00	0,00	58 655 212,00	47 882 903,00	35 481 852,00	2 907 541,00	2 907 541,00	6 164 768,00	6 164 768,00
Wykonanie 2023	-34 528 531,36	0,00	86 018 723,21	46 000 000,00	30 702 648,90	3 325 882,46	3 325 882,46	36 192 840,75	0,00
2024	-20 834 406,00	0,00	34 595 309,00	17 873 471,00	5 312 568,00	3 392 655,00	3 392 655,00	12 129 183,00	12 129 183,00
2025	12 861 471,00	12 861 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 121 200,00	12 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 971 039,00	12 971 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 684 000,00	13 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 194 000,00	14 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 603 442,00	14 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 236 000,00	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	18 486 000,00	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 036 000,00	21 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 436 000,00	21 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 017 097,00	4 017 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 667 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 008 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 601 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 401 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 760 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 471,00	12 861 471,00	250 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121 200,00	12 121 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971 039,00	12 971 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 000,00	13 684 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194 000,00	14 194 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603 442,00	14 603 442,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 236 000,00	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 486 000,00	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 036 000,00	21 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436 000,00	21 436 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 097,00	4 017 097,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	52					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 080 000,00	145 648 748,00	0,00	24 600 757,34	35 606 354,64	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 524 765,00	167 269 124,31	11 963,31	31 148 873,63	50 652 588,11	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	45 002,00	940 000,00	219 806 296,05	615,05	42 804 000,17	61 884 844,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	100 000,00	150 000,00	233 304 706,39	83 974,39	1 994 239,20	52 506 981,80	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	250 000,00	1 200 000,00	220 819 681,00	0,00	-10 822 054,46	-49 745,46	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	266 819 681,00	0,00	1 678 929,64	41 697 652,85	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	272 132 249,00	0,00	-3 753 348,00	12 968 490,00	
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	259 270 778,00	0,00	14 943 543,00	14 943 543,00	
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	247 149 578,00	0,00	15 167 696,00	15 167 696,00	
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	234 178 539,00	0,00	15 395 211,00	15 395 211,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	220 494 539,00	0,00	15 626 139,00	15 626 139,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	206 300 539,00	0,00	15 860 531,00	15 860 531,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	191 697 097,00	0,00	17 912 116,00	17 912 116,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	176 461 097,00	0,00	20 027 121,00	20 027 121,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	158 975 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00	

2033	x	x	x	x	0,00	0,00	140 489 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	119 453 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	98 017 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	76 117 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	56 417 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	36 717 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	19 017 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 017 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,60%	3,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,21%	7,18%	x	x	x	x
2024	6,03%	3,08%	5,33%	11,27%	11,76%	TAK	TAK
2025	6,40%	6,88%	x	10,32%	10,81%	TAK	TAK
2026	5,29%	6,13%	x	7,01%	7,38%	TAK	TAK
2027	4,78%	5,46%	x	6,10%	6,48%	TAK	TAK
2028	4,47%	4,85%	x	5,76%	6,13%	TAK	TAK
2029	4,41%	4,73%	x	4,60%	4,98%	TAK	TAK
2030	4,31%	4,93%	x	4,68%	5,05%	TAK	TAK
2031	4,24%	5,13%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2032	4,47%	5,33%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK

63

2033	4,58%	5,26%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2034	4,85%	5,07%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2035	4,77%	4,91%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2036	4,70%	4,76%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2037	4,14%	4,60%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2038	4,00%	4,46%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2039	3,49%	4,31%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2040	2,88%	4,18%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2041	0,77%	4,07%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	3 373 055,33	2 266 664,43	2 238 529,41	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 244 625,77	1 086 617,26
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72
Wykonanie 2020	5 704 900,52	5 681 595,12	5 208 744,56	18 394 888,32	18 394 888,32	18 331 683,40	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98
Wykonanie 2021	2 549 109,98	2 547 304,74	2 359 632,33	28 181 709,02	28 181 709,02	26 165 410,57	4 456 548,60	4 456 548,60	3 850 692,30
Wykonanie 2022	3 296 976,79	3 296 976,79	3 194 858,58	5 479 817,86	5 479 817,86	5 226 040,52	3 922 741,66	3 922 741,66	3 644 443,69
Plan 3 kw. 2023	413 640,00	413 640,00	405 711,00	3 407 149,00	3 407 149,00	3 404 003,00	852 657,00	852 657,00	837 689,00
Wykonanie 2023	1 069 425,83	1 069 425,83	1 020 968,82	3 433 024,94	3 433 024,94	3 429 879,94	1 064 493,85	1 064 493,85	1 002 747,17
2024	127 119,00	127 119,00	127 119,00	576 442,00	576 442,00	576 442,00	1 347 734,00	1 347 734,00	1 188 749,00
2025	360 279,00	360 279,00	360 279,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	431 307,00	431 307,00	360 279,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 665 000,00	12 665 000,00	12 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 661 891,83	7 661 891,83	5 168 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 583 433,93	38 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	31 702 748,20	31 702 748,20	23 973 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 189 867,27	1 189 867,27	856 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 253 959,00	5 253 959,00	3 789 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 134 339,82	5 134 339,82	3 769 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 046 620,00	3 046 620,00	2 403 114,00	15 933 446,00	1 411 394,00	14 522 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 282 000,00	50 282 000,00	42 500 000,00	74 100 831,00	1 097 067,00	73 003 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 900 000,00	14 900 000,00	12 665 000,00	25 000 000,00	100 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 002,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2024	12 560 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	12 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2026	11 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00
2027	12 221 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00
2028	12 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2033	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	20 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	20 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	4 017 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

^{b)} W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PREZYDENT

Czesław Bonbiniarz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						115 765 340,00	15 933 446,00	74 100 831,00	25 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	115 078 757,00
- wydatki bieżące						3 194 643,00	1 411 394,00	1 097 067,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 652 941,00
- wydatki majątkowe						112 570 697,00	14 522 052,00	73 003 764,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	112 425 816,00
I.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:						69 455 561,00	3 842 254,00	50 713 307,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	69 455 561,00
- wydatki bieżące						1 226 941,00	795 634,00	431 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 941,00
Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	921	92118	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	926	92695	605 424,00	444 194,00	161 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 424,00
Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	900	90004	311 704,00	182 295,00	129 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 704,00
Współpraca proekologiczna PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	900	90026	99 445,00	64 945,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 445,00
We4Green - projekt dot. współpracy sieci miast w zakresie klimatu i środowiska, w tym kwestii związanych z energią	Miasto Suwałki (PKP)	2024	2025	750	75075	48 934,00	28 934,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 934,00
EN.CO.P - projekt dot. współpracy sieci miast w zakresie rozwiązań dot. przystosowania się do zmian klimatu i integracji europejskiej	Miasto Suwałki (PKP)	2024	2025	750	75075	137 434,00	57 266,00	80 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 434,00
- wydatki majątkowe						68 228 620,00	3 046 620,00	50 282 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	68 228 620,00
Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	921	92118	404 000,00	122 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60095	65 000 000,00	100 000,00	50 000 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00
Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	900	90004	2 320 920,00	2 320 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 920,00
Współpraca proekologiczna PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	900	90026	503 700,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 700,00
I.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	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	0,00	0,00

17

1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						46 309 779,00	12 091 192,00	23 387 524,00	10 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	45 623 196,00
- wydatki bieżące						1 967 702,00	615 760,00	665 760,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 426 000,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OS)	2021	2029	900	90005	825 222,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
Program polityki zdrowotnej - Kajtek	Miasto Suwałki (SZ)	2023	2025	851	85149	316 480,00	127 760,00	127 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (SZ)	2024	2025	852	85295	376 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	630	63095	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
- wydatki majątkowe						44 342 077,00	11 475 432,00	22 721 764,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 197 196,00
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	921	92120	1 950 000,00	430 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	921	92120	4 073 000,00	1 273 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 073 000,00
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - Polski Ład (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa)	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60015	31 600 000,00	7 600 000,00	15 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na złołek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	Miasto Suwałki (I)	2023	2025	855	85516	5 470 477,00	2 150 232,00	3 175 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 596,00
Program - Ciepłe Mieszkanie	Miasto Suwałki (OS)	2024	2025	900	90005	1 248 600,00	22 200,00	1 226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 600,00

PREZYDENT
Grzegorz Ponikvar

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2024 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2024 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na wprowadzeniu do wykazu zadania pn. „Program - Ciepłe Mieszkanie”.

PREZYDENT
Czesław Dobrowolski