

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 211, art. 212, 217 i art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XL/518/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.396.948 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 25.480 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.357.943 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 14.421.490 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 466.318.384 zł, w tym:

- a) bieżących 437.415.342 zł,
- b) majątkowych 28.903.042 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 516.449.578 zł, w tym:

- a) bieżących 454.297.069 zł,
- b) majątkowych 62.152.509 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 50.131.194 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 13.399.775 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 34.039.175 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 840.000 zł;
- 4) 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 1.852.244 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 11.873.276 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 11.873.276 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 63.204.470 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.073.276 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, kwotą 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 13.399.775 zł, w tym z kredytu w kwocie 13.399.775 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 11.873.276 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.950.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.944.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 5.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 763.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 763.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 15.000.000 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 15.000.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 110.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 110.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.550.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 4.550.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 200.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu.

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki na Fundusz Sołecki w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) 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.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2022, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 14.01.2022.

RADCA PRAWNY

Paweł Michalski
Nr wpisu Bk/1394

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2022 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 540,00	134,00	0,00	2 674,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 540,00	134,00	0,00	2 674,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 540,00	134,00	0,00	2 674,00
RAZEM DOCHODY			2 620 240,00	134,00	0,00	2 620 374,00

DOCHODY - zadania własne				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 103 261,00	4 706 313,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 117 348,00	1 720 400,00
	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 396 948,00	0,00
			0,00	3 396 948,00
852	Pomoc społeczna		11 912 523,00	11 937 869,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	891 800,00	917 146,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 346,00
			25 346,00	0,00
RAZEM DOCHODY			392 984 144,00	389 612 542,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	437 389 862,00	25 480,00	0,00	437 415 342,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 195 211,00	0,00	0,00	1 195 211,00
Dochody majątkowe	32 299 990,00	0,00	3 396 948,00	28 903 042,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 688 568,00	0,00	0,00	3 688 568,00
RAZEM DOCHODY	469 689 852,00	25 480,00	3 396 948,00	466 318 384,00

PREZYDENT
Czesław Rychkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2022 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 540,00	134,00	0,00	2 674,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	2 540,00	134,00	0,00	2 674,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 540,00	134,00	0,00	2 674,00
RAZEM WYDATKI			2 620 240,00	134,00	0,00	2 620 374,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	30 388 591,00	8 200 026,00	7 763 611,00	30 825 006,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 469 511,00	6 925 026,00	7 763 611,00	11 630 926,00
		4270 Zakup usług remontowych	650 000,00	1 200 000,00	0,00	1 850 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 263 611,00	5 725 026,00	7 763 611,00	6 225 026,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 976 811,00	1 275 000,00	0,00	8 251 811,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 976 811,00	1 275 000,00	0,00	8 251 811,00
750		Administracja publiczna	40 785 423,00	34 450,00	73 340,00	40 746 533,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 158 749,00	4 000,00	0,00	33 162 749,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 873 475,00	4 000,00	0,00	1 877 475,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 014 748,00	0,00	69 340,00	945 408,00
		4300 Zakup usług pozostałych	724 848,00	0,00	69 340,00	655 508,00
	75095	Pozostała działalność	1 135 764,00	30 450,00	4 000,00	1 162 214,00
		4300 Zakup usług pozostałych	390 000,00	0,00	4 000,00	386 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 450,00	0,00	30 450,00
758		Różne rozliczenia	15 703 206,00	0,00	2 479 615,00	13 223 591,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 703 206,00	0,00	2 479 615,00	13 223 591,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000,00	0,00	2 479 615,00	820 385,00
801		Oświata i wychowanie	192 414 765,00	4 026 125,00	41 377,00	196 399 513,00
	80101	Szkoly podstawowe	75 032 614,00	2 410 150,00	7 677,00	77 435 087,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 930,00	12 800,00	0,00	70 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 070,00	313 287,00	0,00	898 357,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 897,00	1 117 114,00	0,00	1 238 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 591,00	8 890,00	7 677,00	300 804,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 720 000,00	958 059,00	0,00	22 678 059,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 598 540,00	30 000,00	0,00	8 628 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 110,00	30 000,00	0,00	46 110,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500 358,00	0,00	977,00	3 499 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 448,00	0,00	977,00	33 471,00
	80104	Przedszkola	28 432 929,00	0,00	5 185,00	28 427 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 263,00	0,00	2 300,00	358 963,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 100,00	0,00	1 000,00	34 100,00
	4260	Zakup energii	589 964,00	0,00	750,00	589 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 767,00	0,00	300,00	175 467,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 850,00	0,00	35,00	21 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 539,00	0,00	800,00	520 739,00
	80107	Świetlice szkolne	2 120 181,00	0,00	819,00	2 119 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 096,00	0,00	819,00	21 277,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 482 111,00	0,00	19 822,00	18 462 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826 824,00	0,00	2 815,00	1 824 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 014,00	0,00	401,00	251 613,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 976,00	0,00	246,00	145 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 103 727,00	0,00	16 000,00	9 087 727,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	818 737,00	0,00	360,00	818 377,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 972 888,00	0,00	3 327,00	11 969 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	876 783,00	0,00	3 327,00	873 456,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 887 827,00	0,00	3 570,00	4 884 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 544,00	0,00	507,00	534 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 265,00	0,00	73,00	69 192,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	38 184,00	0,00	45,00	38 139,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 521 781,00	0,00	2 945,00	2 518 836,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	624 223,00	23 392,00	0,00	647 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 040,00	3 322,00	0,00	24 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,00	474,00	0,00	3 473,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 835,00	291,00	0,00	2 126,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 475,00	18 945,00	0,00	134 420,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 918,00	360,00	0,00	7 278,00
80195		Pozostała działalność	2 665 532,00	1 562 583,00	0,00	4 228 115,00
	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	614,00	0,00	614,00
	3247	Stypendia dla uczniów	145 506,00	49 040,00	0,00	194 546,00
	3249	Stypendia dla uczniów	13 494,00	961,00	0,00	14 455,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 222,00	0,00	9 222,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	559,00	0,00	559,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 837,00	58 263,00	0,00	77 100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 769,00	46 242,00	0,00	55 011,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 979,00	0,00	1 979,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	0,00	120,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 058,00	38 577,00	0,00	64 635,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,00	1 944,00	0,00	4 917,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	282,00	0,00	282,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	0,00	18,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 865,00	6 052,00	0,00	8 917,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	328,00	0,00	594,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 028,00	0,00	38 028,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 303,00	0,00	2 303,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 330,00	46 861,00	0,00	178 191,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 246,00	3 864,00	0,00	20 110,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 940,00	177 170,00	0,00	210 110,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00	18 792,00	0,00	22 441,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 557,00	67 179,00	0,00	113 736,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 831,00	11 756,00	0,00	21 587,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 737,00	0,00	2 737,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	263,00	0,00	263,00
	4301	Zakup usług pozostałych	215 157,00	318 540,00	0,00	533 697,00
	4302	Zakup usług pozostałych	7 143,00	15 244,00	0,00	22 387,00
	4307	Zakup usług pozostałych	141 867,00	311 725,00	0,00	453 592,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 922,00	32 685,00	0,00	49 607,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 949,00	0,00	10 949,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 051,00	0,00	1 051,00
	4437	Różne opłaty i składki	882,00	1 802,00	0,00	2 684,00
	4439	Różne opłaty i składki	104,00	198,00	0,00	302,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 159,00	126 627,00	0,00	211 786,00
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 977,00	39,00	0,00	3 016,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 898,00	0,00	19 898,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 709,00	0,00	1 709,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	173,00	0,00	173,00
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	11,00	0,00	11,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	228,00	209,00	0,00	437,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24,00	17,00	0,00	41,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 289,00	0,00	2 289,00
	4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	139,00	0,00	139,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 520,00	115 974,00	0,00	207 494,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 558,00	5 045,00	0,00	13 603,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 666,00	14 814,00	0,00	18 480,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72,00	291,00	0,00	363,00
851	Ochrona zdrowia		3 513 000,00	20 000,00	0,00	3 533 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 023 000,00	20 000,00	0,00	1 043 000,00
		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	930 000,00	20 000,00	0,00	950 000,00
852	Pomoc społeczna		30 901 981,00	25 346,00	0,00	30 927 327,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 563 772,00	25 346,00	0,00	6 589 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 284,00	18 042,00	0,00	4 412 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	3 150,00	0,00	803 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	442,00	0,00	88 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	3 712,00	0,00	353 712,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 919 869,00	6 000,00	0,00	2 925 869,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00	6 000,00	0,00	120 480,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	1 467,00	0,00	29 451,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 496,00	4 533,00	0,00	91 029,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 114 619,00	5 185,00	0,00	7 119 804,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 320 823,00	5 185,00	0,00	1 326 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 509,00	2 300,00	0,00	8 809,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 293,00	1 000,00	0,00	14 293,00
	4260	Zakup energii	9 297,00	750,00	0,00	10 047,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	2 621,00	300,00	0,00	2 921,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,00	35,00	0,00	314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 892,00	800,00	0,00	12 692,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 271 103,00	593 853,00	0,00	28 864 956,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	859 300,00	100 000,00	0,00	959 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 455,00	433 854,00	0,00	1 096 309,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	388 655,00	433 854,00	0,00	822 509,00
	90095	Pozostała działalność	3 463 058,00	59 999,00	0,00	3 523 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 158,00	39 999,00	0,00	235 157,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 764 000,00	20 000,00	0,00	1 784 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 404 507,00	33 990,00	0,00	14 438 497,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 405 200,00	14 190,00	0,00	7 419 390,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	14 190,00	0,00	384 190,00
	92195	Pozostała działalność	973 700,00	19 800,00	0,00	993 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	19 800,00	0,00	239 800,00
926	Kultura fizyczna		21 884 183,00	1 476 381,00	0,00	23 360 564,00
	92601	Obiekty sportowe	5 977 623,00	900 000,00	0,00	6 877 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 212,00	900 000,00	0,00	950 212,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 380 961,00	501 231,00	0,00	10 882 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	396 415,00	0,00	746 415,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	104 816,00	0,00	274 816,00
	92695	Pozostała działalność	2 178 599,00	75 150,00	0,00	2 253 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 050,00	75 150,00	0,00	472 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	435 680 323,00	14 421 356,00	10 357 943,00	439 743 736,00

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		15 703 206,00	0,00	2 479 615,00	13 223 591,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		15 703 206,00	0,00	2 479 615,00	13 223 591,00
	4810	Rezerwy	12 403 206,00	0,00	0,00	12 403 206,00
	Rezerwa ogólna		1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		Rezerwa ogólna	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 346 878,00	0,00	0,00	1 346 878,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe		2 378 328,00	0,00	0,00	2 378 328,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata	1 578 328,00	0,00	0,00	1 578 328,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		5 618 000,00	0,00	0,00	5 618 000,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 300 000,00	0,00	2 479 615,00	820 385,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		2 600 000,00	0,00	2 479 615,00	120 385,00
		Budżet obywatelski	2 600 000,00	0,00	2 479 615,00	120 385,00
	RAZEM WYDATKI		15 703 206,00	0,00	2 479 615,00	13 223 591,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	449 903 466,00	4 508 320,00	114 717,00	454 297 069,00
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 090 373,00	2 848 201,00	91 325,00	124 847 249,00
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)	628 554,00	1 036 627,00	0,00	1 665 181,00
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)	63 816,00	81 737,00	0,00	145 553,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 595 089,00	40 324,00	0,00	50 635 413,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 168 552,00	0,00	0,00	74 168 552,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	145 506,00	49 040,00	0,00	194 546,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	13 494,00	961,00	0,00	14 455,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	196 441 442,00	57 826,00	23 392,00	196 475 876,00
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)	651 217,00	332 723,00	0,00	983 940,00
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)	105 423,00	60 881,00	0,00	166 304,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	62 482 565,00	9 913 170,00	10 243 226,00	62 152 509,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 942 141,00	9 459 316,00	10 243 226,00	59 158 231,00
<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>	53 038,00	0,00	0,00	53 038,00
<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>	22 731,00	0,00	0,00	22 731,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	388 655,00	433 854,00	0,00	822 509,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 764 000,00	20 000,00	0,00	1 784 000,00
RAZEM WYDATKI	512 386 031,00	14 421 490,00	10 357 943,00	516 449 578,00

PREZYDENT
Czesław Rożkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2022						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	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		15 316 191,00	7 000 026,00	7 763 611,00	14 552 606,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 263 611,00	5 725 026,00	7 763 611,00	6 225 026,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	0,00	329 360,00	0,00	329 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 360,00	0,00	329 360,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicz z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD	0,00	78 960,00	0,00	78 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 960,00	0,00	78 960,00
		Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	7 763 611,00	4 916 706,00	7 763 611,00	4 916 706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 763 611,00	4 916 706,00	7 763 611,00	4 916 706,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 976 811,00	1 275 000,00	0,00	8 251 811,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	1 337 244,00	0,00	0,00	1 337 244,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 244,00	0,00	0,00	1 337 244,00
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
		Budowa sięgacza od ulicy Filipowskiej w Suwałkach	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
		Budowa ulicy T. Lutostańskiego w Suwałkach	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
		Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - projekt i realizacja instalacji oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej	34 567,00	0,00	0,00	34 567,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 567,00	0,00	0,00	34 567,00
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap – BO	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		Parking nad Zalewem Arkadia – BO	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSIR – BO	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
		Utwardzenie terenu przed bramami ROD MALWA wraz z parkingami – BO	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		60095 Pozostała działalność	75 769,00	0,00	0,00	75 769,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	75 769,00	0,00	0,00	75 769,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 038,00	0,00	0,00	53 038,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 731,00	0,00	0,00	22 731,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 015 000,00	0,00	0,00	10 015 000,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
		Wykupy nieruchomości	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 125 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00
		Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 125 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 125 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00
		70095 Pozostała działalność	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
		Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych - Osiedle II blok 4A-21	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
		Zakup urządzeń technicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	5 450 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	3 300 000,00	0,00	2 479 615,00	820 385,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 300 000,00	0,00	2 479 615,00	820 385,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Budżet obywatelski	2 600 000,00	0,00	2 479 615,00	120 385,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00	0,00	2 479 615,00	120 385,00
801		Oświata i wychowanie	22 344 267,00	958 059,00	0,00	23 302 326,00
		80101 Szkoły podstawowe	21 720 000,00	958 059,00	0,00	22 678 059,00
		Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO	0,00	958 059,00	0,00	958 059,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	958 059,00	0,00	958 059,00
		Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2	21 220 000,00	0,00	0,00	21 220 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 220 000,00	0,00	0,00	21 220 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	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
		80104 Przedszkola	64 267,00	0,00	0,00	64 267,00
		Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach - LII	27 830,00	0,00	0,00	27 830,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 830,00	0,00	0,00	27 830,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach - LII	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
		80120 Licea ogólnokształcące	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
		Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego	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
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 002 655,00	553 854,00	0,00	5 556 509,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Chopina Park – Zielona Skarpa – BO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	588 655,00	433 854,00	0,00	1 022 509,00
		Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy	388 655,00	433 854,00	0,00	822 509,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	388 655,00	433 854,00	0,00	822 509,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Fragmety sieci energetycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		90095 Pozostała działalność	2 964 000,00	20 000,00	0,00	2 984 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 764 000,00	20 000,00	0,00	1 784 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 764 000,00	20 000,00	0,00	1 784 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 240,00	0,00	0,00	274 240,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
92195		Pozostała działalność	262 240,00	0,00	0,00	262 240,00
		Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego	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
		Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Straceń przy ul. Sejneńskiej	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
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	12 240,00	0,00	0,00	12 240,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 240,00	0,00	0,00	12 240,00
926		Kultura fizyczna	570 212,00	1 401 231,00	0,00	1 971 443,00
92601		Obiekty sportowe	50 212,00	900 000,00	0,00	950 212,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - doposażenie placu zabaw - zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria -montaż oświetlenia na placu zabaw i przy ul. Szwajcaria	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
		Fundusz sołecki - Dubowo - zakup stołu z ławami oraz bramek do piłki nożnej	25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
		Boisko Orlik miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwalczan – BO	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	520 000,00	501 231,00	0,00	1 021 231,00
		Zakup samochodu	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO	0,00	396 415,00	0,00	396 415,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 415,00	0,00	396 415,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego	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
		Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży – BO	0,00	104 816,00	0,00	104 816,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 816,00	0,00	104 816,00
RAZEM WYDATKI			62 482 565,00	9 913 170,00	10 243 226,00	62 152 509,00

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

Strona 21 z 37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2022

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	55 769 455,00	7 435 015,00	0,00	63 204 470,00
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	0,00	1 852 244,00	0,00	1 852 244,00
	<i>0,00</i>	<i>1 852 244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 852 244,00</i>
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	29 296 404,00	4 742 771,00	0,00	34 039 175,00
	<i>29 296 404,00</i>	<i>4 742 771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 039 175,00</i>
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	840 000,00	0,00	2 040 000,00
	<i>1 200 000,00</i>	<i>840 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 040 000,00</i>
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 273 051,00	0,00	0,00	25 273 051,00
	<i>25 273 051,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 273 051,00</i>
Rozchody	13 073 276,00	0,00	0,00	13 073 276,00
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 873 276,00	0,00	0,00	11 873 276,00
	<i>11 873 276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 873 276,00</i>

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2022 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		256 000,00	614,00	0,00	256 614,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	80104	Przedszkola	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	80107	Świetlice szkolne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	614,00	0,00	614,00
	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	614,00	0,00	614,00
	852	Pomoc społeczna	24 033,00	0,00	0,00	24 033,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33,00	0,00	0,00	33,00
	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	33,00	0,00	0,00	33,00
	85216	Zasiłki stałe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 752 984,00	1 467,00	0,00	1 754 451,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		27 984,00	1 467,00	0,00	29 451,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	1 467,00	0,00	29 451,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
855	Rodzina		201 200,00	0,00	0,00	201 200,00
85501	Świadczenie wychowawcze		50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
	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	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	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	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
85508	Rodziny zastępcze		500,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		300,00	0,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	300,00	0,00	0,00	300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 380 807,00	14 190,00	0,00	13 394 997,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 405 200,00	14 190,00	0,00	7 419 390,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 023 200,00	0,00	0,00	7 023 200,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	14 190,00	0,00	384 190,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	92116	Biblioteki	3 101 857,00	0,00	0,00	3 101 857,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 051 857,00	0,00	0,00	3 051 857,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92118	Muzea	2 873 750,00	0,00	0,00	2 873 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 867 000,00	0,00	0,00	2 867 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
RAZEM WYDATKI			15 617 454,00	16 271,00	0,00	15 633 725,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 674 967,00	16 271,00	0,00	2 691 238,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 942 057,00	0,00	0,00	12 942 057,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	15 617 454,00	16 271,00	0,00	15 633 725,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230	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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
63095	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
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	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie	28 624 922,00	0,00	0,00	28 624 922,00
80101	Szkoly podstawowe	1 837 922,00	0,00	0,00	1 837 922,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 922,00	0,00	0,00	1 837 922,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
	80104	Przedszkola	12 650 000,00	0,00	0,00	12 650 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 650 000,00	0,00	0,00	12 650 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
	80115	Technika	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
	80116	Szkoły policealne	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 877 000,00	20 000,00	0,00	1 897 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	946 000,00	0,00	0,00	946 000,00
	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	946 000,00	0,00	0,00	946 000,00
85195		Pozostała działalność	930 000,00	20 000,00	0,00	950 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	930 000,00	20 000,00	0,00	950 000,00
852	Pomoc społeczna		1 131 280,00	0,00	0,00	1 131 280,00
	85203	Ośrodki wsparcia	791 280,00	0,00	0,00	791 280,00
	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	791 280,00	0,00	0,00	791 280,00
85295	Pozostała działalność		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	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	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		369 036,00	4 667,00	0,00	373 703,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 036,00	4 667,00	0,00	93 703,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 036,00	4 667,00	0,00	93 703,00
85395	Pozostała działalność		280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		295 000,00	0,00	0,00	295 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
855	Rodzina		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
85595	Pozostała działalność		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		618 655,00	433 854,00	0,00	1 052 509,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		588 655,00	433 854,00	0,00	1 022 509,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	388 655,00	433 854,00	0,00	822 509,00
90095	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92195	Pozostała działalność		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	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	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
926	Kultura fizyczna		1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
RAZEM WYDATKI			35 903 953,00	458 521,00	0,00	36 362 474,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 879 995,00	453 854,00	0,00	6 333 849,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	30 023 958,00	4 667,00	0,00	30 028 625,00
RAZEM WYDATKI	35 903 953,00	458 521,00	0,00	36 362 474,00

PREZYDENT
Marszałek Powiatowy

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2022 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł
					w tym: wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	600	60016	34 567,00	34 567,00
2.	Szwajcaria	926	92601	13 000,00	13 000,00
3.	Szwajcaria	926	92601	12 006,00	12 006,00
4.	Dubowo	926	92601	25 206,00	25 206,00
	Razem			84 779,00	84 779,00

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza – RFRD;
- 2) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (koszty obsługi zadań w ramach PFRON);
- 3) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego w WTZ w Suwałkach.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (Remont ulicy Raczkowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną nr 101403B - etap II) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suwałkach;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zmniejszeniem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego w kwocie 2.479.615 zł, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. zwiększeniem planu wydatków w związku z realizacją projektów z 2021 r. pn: Zawodowcy przyszłości, Kreatywność kluczem do wiedzy, Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego - 3.2.1, Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe - 3.2.2, Europraktyka, Erasmus, Danplum i Laboratoria Przyszłości oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadania z zakresu budżetu obywatelskiego – Poukładaj Sobie Raka;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (koszty obsługi zadań w ramach PFRON);
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań z zakresu Warsztatów Terapii Zajęciowej;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego i zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z realizacją zadania z zakresu budżetu obywatelskiego oraz organizacją wydarzenia - Stacja Pogodne Suwałki (Suwalski Ośrodek Kultury);

11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego i zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz organizacją wydarzenia - Stacja Pogodne Suwałki.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu o kwotę 7.435.015 zł są przychody pochodzące z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.742.771 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 840.000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, finansowanych z tych środków (środki z UE) w kwocie 1.852.244 zł.

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2022 – 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2022 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2040, 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.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 14.01.2022
RADCA PRAWNY
Paweł Michalski
Nr wpisu: BL/1394

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Jednostka na lata 2022-2025 z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 243 (prot. z dnia 20.03.2022 r. nr 14/2022) z dnia 20.03.2022 r.

Lp	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	311 999 664,87	297 027 741,27	56 129 059,00	3 417 682,38	101 928 383,00	45 987 955,73	89 564 661,16	14 971 923,60	1 359 177,08	12 450 073,35			
Wykonanie 2016	370 116 576,48	359 953 853,72	61 401 344,00	3 214 158,82	100 175 847,00	81 145 077,11	114 017 426,79	10 162 722,76	2 558 120,01	7 476 053,34			
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	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07			
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 086 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	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	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	140 288 801,23	116 123 151,39	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67			
Plan 3 kw. 2021	515 439 103,32	475 113 637,09	84 484 901,00	3 000 000,00	130 555 413,00	137 339 443,09	119 733 880,00	40 325 466,23	6 023 938,00	33 114 565,23			
Wykonanie 2021	541 183 192,19	496 653 131,96	86 217 430,00	3 000 000,00	144 258 357,00	139 994 196,96	123 183 146,00	44 530 060,23	9 594 614,00	33 748 283,23			
2022	466 318 384,00	437 415 342,00	78 993 147,00	3 929 441,00	133 910 448,00	88 290 035,00	132 292 271,00	28 903 042,00	5 006 010,00	23 721 032,00			
2023	493 440 950,00	460 991 950,00	83 732 736,00	4 165 207,00	147 258 209,00	90 471 169,00	135 364 623,00	32 449 000,00	2 500 000,00	29 949 000,00			
2024	491 051 467,00	489 551 467,00	88 756 700,00	4 415 119,00	150 277 890,00	92 461 535,00	153 640 223,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
2025	491 596 982,00	491 596 982,00	94 082 102,00	4 680 026,00	162 802 892,00	94 125 843,00	135 906 119,00	0,00	0,00	0,00			
2026	494 692 952,00	494 692 952,00	0,00	0,00	0,00	95 820 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		
												Wydatki na wypracowanie świadczeń od innych jednostek	Wydatki na obsługę z tytułu przeliczeń	Wydatki na obsługę z tytułu przeliczeń
Wykonanie 2015	323 130 988,94	269 979 731,30	138 004 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 151 237,64	22,1	22,1	1 205 205,89
Wykonanie 2016	366 894 695,19	322 830 244,14	141 050 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 064 451,05	22,1	22,1	1 732 345,38
Wykonanie 2017	394 930 290,27	349 914 599,99	147 374 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 015 690,28	22,1	22,1	3 404 294,50
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 442 722,72	22,1	22,1	2 974 046,79
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	22,1	22,1	3 690 165,75
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	22,1	22,1	1 258 442,36
Plan 3 kw. 2021	537 227 174,32	472 104 001,28	189 679 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 123 173,04	22,1	22,1	1 437 086,00
Wykonanie 2021	543 035 790,19	476 198 419,15	191 768 191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 837 371,04	22,1	22,1	2 343 946,00
2022	516 449 578,00	454 297 069,00	196 475 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 152 509,00	22,1	22,1	1 134 509,00
2023	481 039 899,00	425 220 701,00	198 376 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 819 198,00	22,1	22,1	0,00
2024	478 673 467,00	430 262 908,00	200 360 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 410 559,00	22,1	22,1	0,00
2025	479 198 982,00	439 938 166,00	202 364 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 260 816,00	22,1	22,1	0,00
2026	483 621 752,00	447 286 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 324 823,00	22,1	22,1	0,00
2027	483 716 304,00	452 069 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 646 405,00	22,1	22,1	0,00
2028	487 129 716,00	461 711 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 418 419,00	22,1	22,1	0,00
2029	491 837 653,00	471 545 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 292 130,00	22,1	22,1	0,00
2030	496 358 228,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 781 795,00	22,1	22,1	0,00
2031	496 525 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 949 237,00	22,1	22,1	0,00
2032	496 275 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699 237,00	22,1	22,1	0,00
2033	494 575 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999 237,00	22,1	22,1	0,00

2034	493 025 670,00	481 576 433,00	-	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 237,00	0,00	0,00
2035	493 225 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 649 237,00	0,00	0,00
2036	496 561 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985 237,00	0,00	0,00
2037	499 061 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485 237,00	0,00	0,00
2038	499 061 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485 237,00	0,00	0,00
2039	501 261 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 685 237,00	0,00	0,00
2040	501 261 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 685 237,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wyk. budżetu *	w tym: Kwota przeznaczona na realizację zadań z tytułu przedsięwzięcia, które zostały wyłączone z wyk. budżetu i wyłączone z wyk. budżetu (wzrosty wydatków)	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							w tym:	w tym:	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-11 131 304,07	0,00	31 314 443,00	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	0,00	13 740 328,00	5 577 189,07
Wykonanie 2016	3 221 881,29	0,00	22 867 835,77	14 184 115,00	0,00	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00
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	36 766 413,00	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
Plan 3 kw. 2021	-21 788 071,00	0,00	34 715 168,00	23 475 276,00	11 748 159,00	3 487 383,00	3 487 383,00	6 232 529,00	6 232 529,00
Wykonanie 2021	-1 852 598,00	0,00	44 076 119,83	23 475 276,00	1 852 598,00	3 487 383,00	0,00	15 593 460,83	0,00
2022	-50 131 194,00	0,00	63 204 470,00	25 273 051,00	13 399 775,00	1 852 244,00	1 852 244,00	34 039 175,00	34 039 175,00
2023	12 401 051,00	12 401 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 378 000,00	12 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 398 000,00	12 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 071 200,00	11 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 921 039,00	11 921 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 664 000,00	13 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 164 000,00	14 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 903 442,00	14 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 736 000,00	14 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 986 000,00	14 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 686 000,00	16 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	18 236 000,00	18 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 036 000,00	18 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Całkowita kwota wydatków na realizację zadań w ramach budżetu w roku budżetowym 2024 wynosi 182 360 000,00 zł. W pozostałe budżety są to kwoty przewidziane na realizację zadań w ramach budżetu w roku budżetowym 2025, 2026, 2027, 2028 i 2029.

Lp	z tego:		z tego:		5	z tego:		5.1.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1		z tego:			
		4.4.1							na pokrycie deficytu budżetu X	5.1.1.1		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów X		Spłaty na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty na pokrycie deficytu budżetu X	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	520 000,00	0,00	0,00	0,00	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 955 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 520 000,00	320 000,00	0,00	0,00	12 927 117,00	11 727 117,00	45 002,00	45 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	12 927 117,00	11 727 117,00	45 002,00	45 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 040 000,00	840 000,00	0,00	0,00	13 073 276,00	11 873 276,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 401 051,00	12 401 051,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 378 000,00	12 378 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 398 000,00	12 398 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071 200,00	11 071 200,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 921 039,00	11 921 039,00	1 026 499,82	1 026 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 000,00	13 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 164 000,00	14 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 903 442,00	14 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736 000,00	14 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 986 000,00	14 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 686 000,00	16 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 236 000,00	18 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 036 000,00	18 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: dane z formularza sprawozdania z wykonania budżetu państwa na rok 2024.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja przewidziana Wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba licza przepiędających na dany rok kwoty ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	Wydatki na wyłączenie z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Środkami własnymi z tytułu zobowiązań	Wydatki świadczone o budżetowym w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki świadczone z tytułu środków	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych, w tym na świadczenia z tytułu zobowiązań	Wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań	Wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań	Wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań	Wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań	Wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	134 147 548,00	0,00	27 048 009,97	40 788 337,97			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	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	11 963,31	31 148 873,63	50 662 588,11			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	100 000,00	211,00	34 901 255,39	50 934 589,50			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	320 000,00	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	45 002,00	1 200 000,00	0,00	3 009 635,81	12 729 547,81			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	45 002,00	1 200 000,00	0,00	20 454 712,81	39 535 556,64			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	244 680 732,00	0,00	-16 881 727,00	21 049 692,00			
2023	X	X	X	X	250 000,00	232 279 681,00	0,00	35 771 249,00	35 771 249,00			
2024	X	X	X	X	250 000,00	219 901 681,00	0,00	59 288 559,00	59 288 559,00			
2025	X	X	X	X	250 000,00	207 503 681,00	0,00	51 658 816,00	51 658 816,00			
2026	X	X	X	X	1 200 000,00	196 432 481,00	0,00	47 396 023,00	47 396 023,00			
2027	X	X	X	X	1 026 499,82	184 511 442,00	0,00	43 567 444,00	43 567 444,00			
2028	X	X	X	X	0,00	170 947 442,00	0,00	39 082 419,00	39 082 419,00			
2029	X	X	X	X	0,00	156 683 442,00	0,00	34 456 130,00	34 456 130,00			
2030	X	X	X	X	0,00	141 780 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00			
2031	X	X	X	X	0,00	127 044 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00			
2032	X	X	X	X	0,00	112 059 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00			
2033	X	X	X	X	0,00	95 372 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00			

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	77 136 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	59 100 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	44 400 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 200 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 685 237,00	29 685 237,00

2) Szerokość finans. środków budżetowych na cel. 022. Uzasad. i op. wydatków o podporządkowaniu do op. wydatków w art. 217 ust. 2 ustawy. Szuk. finansowa wyliczona na podstawie obliczeń w art. 202 ustawy, z uwzględnieniem daty wydatków i daty wydatków

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Realizacja obowiązków w/w składowej części budżetu w/w budżetu ogólnego	Realizacja obowiązków w/w składowej części budżetu w/w budżetu ogólnego	Doposażenie planu obowiązków w/w składowej części budżetu w/w budżetu ogólnego	Doposażenie planu obowiązków w/w składowej części budżetu w/w budżetu ogólnego	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wskaznik spłaty zobowiązań
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,65%	x	8,41	8,41
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,36%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,49%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,80%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,49%	5,27%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,98%	10,67%	x	x	x
2022	4,80%	-2,84%	-1,40%	12,36%	13,13%	TAK
2023	4,71%	11,08%	11,76%	10,35%	11,12%	TAK
2024	4,41%	16,29%	16,67%	9,83%	10,61%	TAK
2025	4,44%	14,38%	x	10,50%	11,28%	TAK
2026	3,78%	13,19%	x	9,04%	9,68%	TAK
2027	3,97%	12,17%	x	9,14%	9,78%	TAK
2028	4,55%	10,88%	x	9,68%	10,32%	TAK
2029	4,56%	9,57%	x	10,74%	10,74%	TAK
2030	4,58%	8,19%	x	12,51%	12,51%	TAK
2031	4,45%	8,09%	x	12,10%	12,10%	TAK
2032	4,43%	8,02%	x	10,92%	10,92%	TAK
2033	4,75%	7,92%	x	10,02%	10,02%	TAK

2034	5,03%	7,82%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2035	4,86%	7,70%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2036	3,95%	7,60%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2037	3,24%	7,51%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2038	3,17%	7,49%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2039	2,56%	7,38%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2040	2,51%	7,31%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK

Ustalenie oszczędności 2022-2035 realizowane z art. 243 (pkt. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) rozporządzenia wykonawczego 7/2015

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho <i>dy</i> i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho <i>dy</i> majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho <i>dy</i> majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho <i>dy</i> majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho <i>dy</i> majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho <i>dy</i> majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho <i>dy</i> majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho <i>dy</i> majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho <i>dy</i> majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	7 415 460,42	788 501,77	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	1 010 744,86	1 010 744,86	879 443,24	879 443,24	
Wykonanie 2016	15 090 037,63	168 369,03	1 926 481,72	1 926 481,72	1 926 481,72	139 672,64	139 672,64	128 960,78	128 960,78	
Wykonanie 2017	3 373 055,33	2 266 664,43	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 244 625,77	1 086 617,26	1 086 617,26	
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	26 565 609,41	26 565 609,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79	3 629 288,79	
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 669 996,78	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72	6 945 429,72	
Wykonanie 2020	5 704 900,32	5 681 595,12	18 394 888,32	18 394 888,32	18 331 683,40	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98	4 920 371,98	
Plan 3 kw. 2021	2 360 705,00	2 360 705,00	27 569 988,00	27 569 988,00	25 544 518,00	6 062 965,00	6 062 965,00	5 290 467,00	5 290 467,00	
Wykonanie 2021	2 355 620,00	2 355 520,00	28 237 205,00	28 237 205,00	26 221 501,00	6 069 024,00	6 069 024,00	5 303 216,00	5 303 216,00	
2022	1 195 211,00	1 195 211,00	3 688 668,00	3 688 668,00	3 463 027,00	3 169 979,00	3 169 979,00	2 843 667,00	2 843 667,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	12 274 508,29	12 274 508,29	10 689 710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 197 764,28	4 197 764,28	2 322 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
Wykonanie 2020	39 583 433,93	39 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	32 048 332,00	32 048 332,00	23 731 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	32 955 192,00	32 955 192,00	24 638 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	898 278,00	898 278,00	875 547,00	29 405 232,00	2 035 232,00	27 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	56 028 693,00	2 388 693,00	53 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 945 800,00	1 745 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wykazanie	Wydatki	Wydatki	w tym:			Wydatki z tytułu wyłączenia z limitu	Wydatki z tytułu wyłączenia z limitu	Wydatki z tytułu wyłączenia z limitu	Wydatki z tytułu wyłączenia z limitu	Wydatki z tytułu wyłączenia z limitu	Wydatki z tytułu wyłączenia z limitu
				z tytułu wyłączenia z limitu		z tytułu wyłączenia z limitu						
				z tytułu wyłączenia z limitu	z tytułu wyłączenia z limitu							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 062,38
Plan 3 kw. 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002,00	63 800,00
Wykonanie 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002,00	389 130,00
2022	11 873 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2023	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2024	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	12 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2026	10 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	11 821 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 499,82	0,00
2028	13 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	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)															
- wydatki bieżące						90 108 782,00	29 405 232,00	56 028 693,00	1 945 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	87 748 725,00
- wydatki majątkowe						6 680 305,00	2 035 232,00	2 388 693,00	1 745 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	6 538 725,00
1.1) Wydatki na 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:						83 428 477,00	27 370 000,00	53 640 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 210 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						90 108 782,00	29 405 232,00	56 028 693,00	1 945 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	87 748 725,00
- wydatki bieżące						6 680 305,00	2 035 232,00	2 388 693,00	1 745 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	6 538 725,00
Suwałska Karta Mieszkanca	Miasto Suwałki (S)	2021	2024	853	85395	263 350,00	85 227,00	91 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PPRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	385 205,00	70 205,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 205,00
Obsługa programu CZYSTY POWIETRZE	Miasto Suwałki (OSGK)	2021	2029	900	90005	645 750,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	590 400,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dzielnego	Miasto Suwałki (S)	2022	2024	851	85154	1 586 000,00	486 000,00	528 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2022	2023	852	85295	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom niepełnosprawnym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2022	2024	851	85194	3 180 000,00	1 020 000,00	1 060 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2022	2023	630	63095	280 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
- wydatki majątkowe						83 428 477,00	27 370 000,00	53 640 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 210 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2022	2024	900	90005	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2023	801	80101	33 220 000,00	21 220 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 220 000,00

Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Nomiciewicza 71 i Mickiewicza 0	Miasto Suwałki (I)	2021	2023	730	75023	9 139 477,00	5 450 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00
Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk	Miasto Suwałki (I)	2021	2023	600	60015	40 469 000,00	500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2022 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2022 rok.

PREZYDENT
Czesław Bonkiewicz