

**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 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 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 oraz z 2022 r. poz. 583) 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 62,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.135.066,00 zł

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.187.081,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.109.955,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 472.620.456,34 zł, w tym:
  - a) bieżących 440.865.617,34 zł,
  - b) majątkowych 31.754.839,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 524.826.202,34 zł, w tym:
  - a) bieżących 458.016.268,34 zł,
  - b) majątkowych 66.809.934,00 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 52.205.746 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 13.415.051 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 34.444.512 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 2.036.892 zł;
- 5) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.469.291 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 11.858.000 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów, w kwocie 11.858.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 65.263.746 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.058.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, w kwocie 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 11.858.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.950.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.405.950 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 23.361 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 skutkom 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. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznik nr 7.

§ 12. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 13. 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.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych

910522  
Suwałki, dn. ....  
**RADCA PRAWNY**  
**Paweł Michalski**  
Nr wpisu BC/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		2 674,00	4,00	0,00	2 678,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 674,00	4,00	0,00	2 678,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 674,00	4,00	0,00	2 678,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		780 000,00	99 000,00	0,00	879 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt			0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
RAZEM DOCHODY			2 620 374,00	99 004,00	0,00	2 719 378,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 706 313,00	2 851 859,00	62,00	7 558 110,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 720 400,00	1 316 105,00	0,00	3 036 505,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	1 316 105,00	0,00	1 316 105,00
60095	Pozostała działalność		2 317 313,00	1 535 754,00	62,00	3 853 005,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 091 772,00	1 535 754,00	0,00	3 627 526,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		225 541,00	0,00	62,00	225 479,00
750	Administracja publiczna		67 300,00	9 376,00	0,00	76 676,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		66 000,00	9 376,00	0,00	75 376,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	4 688,00	0,00	9 688,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	4 688,00	0,00	4 688,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 322 267,00	264 000,00	0,00	159 586 267,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 623 200,00	264 000,00	0,00	20 887 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	264 000,00	0,00	4 064 000,00
758		Różne rozliczenia	133 910 448,00	216 627,00	0,00	134 127 075,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	114 108 279,00	216 627,00	0,00	114 324 906,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 108 279,00	216 627,00	0,00	114 324 906,00
801		Oświata i wychowanie	27 772 949,00	579,00	0,00	27 773 528,00
80120		Licea ogólnokształcące	183 194,00	579,00	0,00	183 773,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	579,00	0,00	579,00
852		Pomoc społeczna	12 048 627,00	174 529,00	0,00	12 223 156,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 215 150,00	109 372,00	0,00	6 324 522,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	109 372,00	0,00	109 372,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	199 000,00	2 000,00	0,00	201 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 146,00	61 567,00	0,00	978 713,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 346,00	61 567,00	0,00	86 913,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 365 358,00	1 590,00	0,00	1 366 948,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 590,00	0,00	1 590,00
855		Rodzina	2 170 379,00	300,00	0,00	2 170 679,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		300,00	300,00	0,00	600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	300,00	0,00	600,00
RAZEM DOCHODY			390 098 044,00	3 517 270,00	62,00	393 615 252,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		0,00	39 792,00	0,00	39 792,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			0,00	39 792,00	0,00	39 792,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 792,00	0,00	39 792,00
852	Pomoc społeczna		1 864 737,27	1 479 000,00	0,00	3 343 737,27
85295 Pozostała działalność			0,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00
RAZEM DOCHODY			74 694 034,34	1 518 792,00	0,00	76 212 826,34



## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	438 582 410,34	2 283 207,00	0,00	440 865 617,34
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	1 257 589,00	0,00	0,00	1 257 589,00
Dochody majątkowe	28 903 042,00	2 851 859,00	62,00	31 754 839,00
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	1 535 754,00	62,00	5 224 260,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>467 485 452,34</b>	<b>5 135 066,00</b>	<b>62,00</b>	<b>472 620 456,34</b>

PREZYDENT  
Czesław Pomłinsky

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	2 674,00	4,00	0,00	2 678,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 674,00	4,00	0,00	2 678,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 674,00	4,00	0,00	2 678,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 000,00	99 000,00	0,00	879 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
RAZEM WYDATKI			2 620 374,00	99 004,00	0,00	2 719 378,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 528 565,00	4 215 537,00	519 215,00	34 224 887,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 151 966,00	3 959 191,00	220 000,00	14 891 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	0,00	70 000,00	630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	0,00	50 000,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 746 066,00	3 959 191,00	0,00	9 705 257,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 434 330,00	256 346,00	299 215,00	8 391 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 434 330,00	256 346,00	299 215,00	8 391 461,00
710	Działalność usługowa		1 228 105,00	466,00	0,00	1 228 571,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 073 105,00	466,00	0,00	1 073 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	466,00	0,00	15 466,00
750	Administracja publiczna		40 746 533,00	254 080,00	27 610,00	40 973 003,00
75011		Urzędy wojewódzkie	834 598,00	217,00	0,00	834 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	217,00	0,00	30 217,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 971 433,00	251 833,00	25 580,00	33 197 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 000,00	20 133,00	0,00	257 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311 860,00	0,00	21 833,00	1 290 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038 814,00	70 000,00	0,00	1 108 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 702 475,00	150 000,00	0,00	1 852 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 711,00	1 700,00	3 747,00	488 664,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 020,00	10 000,00	0,00	22 020,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 353 530,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>1 353 530,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	1 730,00	0,00	111 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 909,00	300,00	0,00	19 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	0,00	450,00	2 245,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	1 340,00	48 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	240,00	420,00
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 332 340,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>1 470 622,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 301 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>1 299 482,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	0,00	1 718,00	23 282,00
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 491 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 931,00</b>	<b>11 442 203,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>11 491 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 931,00</b>	<b>11 442 203,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 385,00	0,00	48 931,00	71 454,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>197 464 804,00</b>	<b>578 664,00</b>	<b>408 780,00</b>	<b>197 634 688,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>77 671 965,00</b>	<b>243 534,00</b>	<b>122 398,00</b>	<b>77 793 101,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 922,00	0,00	75 076,00	1 762 846,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 464,00	0,00	6 464,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 365 856,00	237 070,00	0,00	29 602 926,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 678 059,00	0,00	47 322,00	22 630 737,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 668 833,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 718 833,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>28 519 911,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>28 519 911,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	42 656,00	0,00	1 870,00	40 786,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4309	Zakup usług pozostałych	7 574,00	0,00	330,00	7 244,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	330,00	0,00	330,00
	<b>80115 Technika</b>		<b>17 588 073,00</b>	<b>131 647,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>17 649 720,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 000,00	0,00	50 000,00	592 000,00
	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	20 000,00	723 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 147 647,00	69 727,00	0,00	9 217 374,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>5 027 686,00</b>	<b>26 031,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 023 717,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	30 000,00	370 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 984,00	0,00	1 984,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 665 275,00	24 047,00	0,00	2 689 322,00
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>18 679 745,00</b>	<b>70 252,00</b>	<b>19 182,00</b>	<b>18 730 815,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 000,00	0,00	19 182,00	1 375 818,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 800,00	579,00	0,00	211 379,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 104 073,00	63 913,00	0,00	9 167 986,00
	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>11 983 461,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 038 461,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>4 654 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>4 489 961,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	353 296,00	0,00	165 000,00	188 296,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 675 725,00	279 311,00	0,00	3 955 036,00
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>5 200,00</b>	<b>18 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 361,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 461,00	0,00	4 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 144 800,00</b>	<b>261 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405 950,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 488,00	3 000,00	0,00	98 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 719,00	126 000,00	0,00	399 719,00
	4220	Zakup środków żywności	1 720,00	2 000,00	0,00	3 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	40 000,00	0,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 280,00	90 000,00	0,00	359 280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	150,00	0,00	1 350,00
852	Pomoc społeczna		31 150 718,00	174 529,00	0,00	31 325 247,00
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>12 439 229,00</b>	<b>109 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 548 601,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306 433,00	71 872,00	0,00	5 378 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 250,00	37 500,00	0,00	487 750,00
	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>199 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 000,00</b>
	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	2 000,00	0,00	4 000,00
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>6 650 392,00</b>	<b>61 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 711 959,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 526,00	41 750,00	0,00	4 490 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 150,00	7 290,00	0,00	810 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 442,00	1 023,00	0,00	89 465,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 712,00	2 504,00	0,00	356 216,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 975 358,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 976 948,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 590,00	0,00	1 590,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 171 254,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 171 554,00</b>
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	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	300,00	300,00	0,00	600,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 269 656,00</b>	<b>552 164,00</b>	<b>99 016,00</b>	<b>29 722 804,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 679 746,00	16,00	0,00	14 679 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	16,00	7 484,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 019 941,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 180 441,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	160 500,00	0,00	1 360 500,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 099 132,00</b>	<b>184 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 780,00</b>
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	184 648,00	0,00	184 648,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>702 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>603 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	702 500,00	0,00	99 000,00	603 500,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 845 217,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 052 217,00</b>
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 784 000,00	7 000,00	0,00	1 791 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	200 000,00	0,00	1 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 042 754,00	317 000,00	61 911,00	15 297 843,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 524 350,00	20 000,00	0,00	7 544 350,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		489 150,00	20 000,00	0,00	509 150,00
92116	Biblioteki		3 051 857,00	250 000,00	0,00	3 301 857,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
92118	Muzea		3 320 047,00	32 000,00	0,00	3 352 047,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		33 480,00	32 000,00	0,00	65 480,00
92195	Pozostała działalność		1 046 500,00	15 000,00	61 911,00	999 589,00
4300	Zakup usług pozostałych		239 800,00	0,00	20 000,00	219 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		315 240,00	15 000,00	41 911,00	288 329,00
926	Kultura fizyczna		23 626 505,00	12 000,00	12 000,00	23 626 505,00
92695	Pozostała działalność		2 220 749,00	12 000,00	12 000,00	2 220 749,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		740 000,00	12 000,00	0,00	752 000,00
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	12 000,00	148 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>440 515 920,00</b>	<b>6 524 051,00</b>	<b>1 179 181,00</b>	<b>445 860 790,00</b>



WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 268 957,00	7 900,00	7 900,00	9 268 957,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 268 957,00	7 900,00	7 900,00	9 268 957,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 489,00	0,00	4 100,00	98 389,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		112 053,00	4 100,00	0,00	116 153,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 233 579,00	0,00	3 800,00	6 229 779,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		140 381,00	3 800,00	0,00	144 181,00
852	Pomoc społeczna		1 864 737,27	1 479 000,00	0,00	3 343 737,27
85295	Pozostała działalność		0,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 842,00	0,00	3 842,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	539,00	0,00	539,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	719,00	0,00	719,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	100,00	0,00	100,00
RAZEM WYDATKI			74 694 034,34	1 486 900,00	7 900,00	76 173 034,34

# Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 491 134,00	0,00	48 931,00	11 442 203,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 491 134,00	0,00	48 931,00	11 442 203,00
4810	Rezerwy		11 370 749,00	0,00	0,00	11 370 749,00
	Rezerwa ogólna		1 395 300,00	0,00	0,00	1 395 300,00
	Rezerwa ogólna		1 395 300,00	0,00	0,00	1 395 300,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 047 275,00	0,00	0,00	1 047 275,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 047 275,00	0,00	0,00	1 047 275,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 334 478,00	0,00	0,00	1 334 478,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 975 696,00	0,00	0,00	1 975 696,00
	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		120 385,00	0,00	48 931,00	71 454,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		120 385,00	0,00	48 931,00	71 454,00
	Budżet obywatelski		120 385,00	0,00	48 931,00	71 454,00
RAZEM WYDATKI			11 491 134,00	0,00	48 931,00	11 442 203,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące w tym:	455 733 700,34	3 032 270,00	749 702,00	458 016 268,34
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 306 574,69	534 391,00	510 821,00	125 330 144,69
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)	1 701 602,00	1 870,00	1 870,00	1 701 602,00
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)	151 195,00	330,00	330,00	151 195,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 734 103,00	330 132,00	206 258,00	50 857 977,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 500 041,65	1 470 133,00	0,00	75 970 174,65
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)	194 546,00	0,00	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)	14 455,00	0,00	0,00	14 455,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	196 976 107,00	695 414,00	30 423,00	197 641 098,00
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)	986 252,00	0,00	0,00	986 252,00
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)	168 824,00	0,00	0,00	168 824,00
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		62 169 628,00	5 077 685,00	437 379,00	66 809 934,00
w tym:					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		58 737 701,00	4 886 037,00	437 379,00	63 186 359,00
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)		69 535,00	184 648,00	0,00	254 183,00
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)		24 316,00	0,00	0,00	24 316,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		399 330,00	0,00	0,00	399 330,00
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)		822 509,00	0,00	0,00	822 509,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)		1 784 000,00	7 000,00	0,00	1 791 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>517 903 328,34</b>	<b>8 109 955,00</b>	<b>1 187 081,00</b>	<b>524 826 202,34</b>

PREZYDENT  
Czesław Penkiewicz

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2022					
Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>14 256 165,00</b>	<b>4 215 537,00</b>	<b>299 215,00</b>	<b>18 172 487,00</b>
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>5 746 066,00</b>	<b>3 959 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 705 257,00</b>
	<b>Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD</b>	<b>329 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 360,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 360,00	0,00	0,00	329 360,00
	<b>Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD</b>	<b>4 916 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 916 706,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 916 706,00	0,00	0,00	4 916 706,00
	<b>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	<b>Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach – RFRD</b>	<b>0,00</b>	<b>3 959 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 959 191,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 959 191,00	0,00	3 959 191,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>8 434 330,00</b>	<b>256 346,00</b>	<b>299 215,00</b>	<b>8 391 461,00</b>
	<b>Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej</b>	<b>1 337 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 244,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 244,00	0,00	0,00	1 337 244,00
	<b>Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	<b>Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicz z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD</b>	<b>78 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 960,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 960,00	0,00	0,00	78 960,00
	<b>Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	<b>Budowa sięgacza od ulicy Filipowskiej w Suwałkach</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 526,00</b>	<b>465 474,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	264 526,00	465 474,00
	<b>Budowa ulicy T. Lutostańskiego w Suwałkach</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	<b>Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów</b>	<b>638 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 689,00</b>	<b>603 870,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 559,00	0,00	34 689,00	603 870,00
	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa</b>	<b>720 000,00</b>	<b>162 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 415,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	162 415,00	0,00	882 415,00

<b>Plan</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<b>Fundusz sołecki - Krzywólka - projekt i realizacja instalacji oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej</b>	<b>34 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 567,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 567,00	0,00	0,00	34 567,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap – BO</b>	<b>125 000,00</b>	<b>24 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 013,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	24 013,00	0,00	149 013,00
		<b>Parking nad Zalewem Arkadia – BO</b>	<b>125 000,00</b>	<b>24 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 918,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	24 918,00	0,00	149 918,00
		<b>Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSiR – BO</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		<b>Utwardzenie terenu przed bramami ROD MALWA wraz z parkingami – BO</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		<b>Budowa drogi 5KD w Suwałkach- usunięcie usterek</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>75 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 769,00</b>
		<b>Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap</b>	<b>75 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 769,00</b>
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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 015 000,00</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
		<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>5 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 125 000,00</b>
		<b>Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>5 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 125 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 125 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00
		<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
		<b>Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych - Osiedle II blok 4A-21</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		<b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
		<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
		<b>Montaż klimatyzacji w MODG i K</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MODG i K</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 550 000,00</b>
		<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 550 000,00</b>
		<b>Zakup urządzeń technicznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
		<b>Zakup samochodów - Komenda Miejska Policji w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 931,00</b>	<b>71 454,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 931,00</b>	<b>71 454,00</b>
		<b>Budżet obywatelski</b>	<b>120 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 931,00</b>	<b>71 454,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 385,00	0,00	48 931,00	71 454,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 320 408,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>47 322,00</b>	<b>23 438 086,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 678 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 322,00</b>	<b>22 630 737,00</b>
		<b>Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO</b>	<b>958 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 059,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 059,00	0,00	0,00	958 059,00
		<b>Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 322,00</b>	<b>302 678,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	47 322,00	302 678,00
		<b>Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2</b>	<b>21 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 220 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 220 000,00	0,00	0,00	21 220 000,00
		<b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>64 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 267,00</b>
		<b>Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach - LII</b>	<b>27 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 830,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 830,00	0,00	0,00	27 830,00
		<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach - LII</b>	<b>36 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 437,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		<b>Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
		<b>Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
		<b>Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 082,00</b>
		<b>Zawodowcy przyszłości - ZS 6</b>	<b>18 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 082,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 497,00	0,00	0,00	16 497,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585,00	0,00	0,00	1 585,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 470,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 470,00</b>
	<b>Zakup sprzętu i materiałów medycznych dla szpitala w Tarnopolu - Ukraina</b>	<b>109 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 470,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 556 509,00</b>	<b>552 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 108 657,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 500,00</b>
	<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 500,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	160 500,00	0,00	1 360 500,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>Chopina Park – Zielona Skarpa – BO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 022 509,00</b>	<b>184 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 157,00</b>
	<b>Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy</b>	<b>822 509,00</b>	<b>184 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 157,00</b>
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	822 509,00	0,00	0,00	822 509,00
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	184 648,00	0,00	184 648,00
	<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
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
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>Fragmenty sieci energetycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 984 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 191 000,00</b>
	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	200 000,00	0,00	1 300 000,00
	<b>Opracowanie ekspertyz p. poż.</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>	<b>1 784 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 000,00</b>
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 784 000,00	7 000,00	0,00	1 791 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>746 807,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>41 911,00</b>	<b>719 896,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
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
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>419 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 567,00</b>
	<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>	<b>419 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 567,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 330,00	0,00	0,00	87 330,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 240,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>41 911,00</b>	<b>288 329,00</b>
		<b>Budowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego</b>	<b>203 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>41 911,00</b>	<b>176 089,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	15 000,00	41 911,00	176 089,00
		<b>Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Straceń przy ul. Sejneńskiej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>	<b>12 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 240,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 240,00	0,00	0,00	12 240,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 214 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214 884,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>950 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 212,00</b>
		<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - doposażenie placu zabaw - zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria -montaż oświetlenia na placu zabaw i przy ul. Szwajcaria</b>	<b>12 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 006,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
		<b>Fundusz sołecki - Dubowo - zakup stołu z ławami oraz bramek do piłki nożnej</b>	<b>25 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 206,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
		<b>Boisko Orlik miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwałczan – BO</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 264 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 672,00</b>
		<b>Zakup samochodu</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		<b>Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<b>Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO</b>	<b>564 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 974,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 974,00	0,00	0,00	564 974,00
		<b>Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego</b>	<b>224 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 882,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 882,00	0,00	0,00	224 882,00
		<b>Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży – BO</b>	<b>104 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 816,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>62 169 628,00</b>	<b>5 077 685,00</b>	<b>437 379,00</b>	<b>66 809 934,00</b>

PREZYDENT  
*Czesław Boniewicz*

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
<b>Przychody</b>		<b>63 491 152,00</b>	<b>1 772 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 263 746,00</b>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 469 291,00	0,00	1 469 291,00
		0,00	1 469 291,00	0,00	1 469 291,00
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	1 852 244,00	184 648,00	0,00	2 036 892,00
		1 852 244,00	184 648,00	0,00	2 036 892,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	34 325 857,00	118 655,00	0,00	34 444 512,00
		34 325 857,00	118 655,00	0,00	34 444 512,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
		2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 273 051,00	0,00	0,00	25 273 051,00
		25 273 051,00	0,00	0,00	25 273 051,00
<b>Rozchody</b>		<b>13 073 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 276,00</b>	<b>13 058 000,00</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 873 276,00	0,00	15 276,00	11 858 000,00
		11 873 276,00	0,00	15 276,00	11 858 000,00

**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	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
600	Transport i łączność		25 724,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 724,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 724,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 122,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 122,00	0,00
	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	18 122,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>						
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>						
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		256 614,00	0,00	0,00	256 614,00
			200 001,00	0,00	0,00	200 001,00
	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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>						
			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
<b>80104 Przedszkola</b>						
			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
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>						
			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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
<b>80107 Świetlice szkolne</b>						
			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
<b>80195 Pozostała działalność</b>						
			613,00	0,00	0,00	613,00
	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	613,00	0,00	0,00	613,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		39 033,00	3 590,00	0,00	42 623,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	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	2 000,00	0,00	4 000,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	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	<i>Zasiłki stałe</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	0,00	1 590,00	0,00	1 590,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 590,00	0,00	1 590,00
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 754 451,00	0,00	0,00	1 754 451,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	29 451,00	0,00	0,00	29 451,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 451,00	0,00	0,00	29 451,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 000,00</b>
	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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>203 200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 500,00</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>50 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 200,00</b>
	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
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>150 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 200,00</b>
	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
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	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	300,00	300,00	0,00	600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>184 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 648,00</b>
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>184 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 648,00</b>
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	184 648,00	0,00	184 648,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 946 254,00	302 000,00	0,00	14 248 254,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		7 524 350,00	20 000,00	0,00	7 544 350,00
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		489 150,00	20 000,00	0,00	509 150,00
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	<i>Biblioteki</i>		3 101 857,00	250 000,00	0,00	3 351 857,00
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	250 000,00	0,00	300 000,00
92118	<i>Muzea</i>		3 320 047,00	32 000,00	0,00	3 352 047,00
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		33 480,00	32 000,00	0,00	65 480,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		87 330,00	0,00	0,00	87 330,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>16 245 828,00</b>	<b>630 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 876 366,00</b>

WYDATKI wg grup paragrafów					
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 303 341,00	630 538,00	0,00	0,00	3 933 879,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 942 057,00	0,00	0,00	0,00	12 942 057,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>16 245 828,00</b>	<b>630 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 876 366,00</b>



DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Roľnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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 sprawiedliwosci		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	16 128,00	194 258,00	28 446 792,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 837 922,00	6 464,00	75 076,00	1 769 310,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 922,00	0,00	75 076,00	1 762 846,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 464,00	0,00	6 464,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>12 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 650 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 650 000,00	0,00	0,00	12 650 000,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>1 385 000,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 316 920,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 000,00	0,00	50 000,00	592 000,00
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	20 000,00	723 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>1 115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>400 000,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>371 984,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	30 000,00	370 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 984,00	0,00	1 984,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>19 182,00</b>	<b>1 986 578,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 000,00	0,00	19 182,00	1 375 818,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 897 000,00	0,00	0,00	1 897 000,00
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>946 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946 000,00</b>
	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
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
	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	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>1 131 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 280,00</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>791 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 280,00</b>
	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
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
	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
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>373 703,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 707,00</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>93 703,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 707,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 703,00	4,00	0,00	93 707,00
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
<b>2360</b>						
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 000,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
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
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 052 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 509,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 022 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 509,00</b>
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	822 509,00	0,00	0,00	822 509,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		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
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
		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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 097 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 097 000,00</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>1 097 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 097 000,00</b>
		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	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	12 000,00	0,00	752 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	12 000,00	148 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>36 329 474,00</b>	<b>28 132,00</b>	<b>206 258,00</b>	<b>36 151 348,00</b>

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 300 849,00	28 128,00	12 000,00	6 316 977,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	30 028 625,00	4,00	194 258,00	29 834 371,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>36 329 474,00</b>	<b>28 132,00</b>	<b>206 258,00</b>	<b>36 151 348,00</b>

PREZYDENT  
Czesław Bartosiewicz

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 Pankiewicz*



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia ..... 2022 r.

**Plan dochodów**

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt. 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	096 0	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	1 000,00	1 000,00	Zespół Szkół Technicznych

Uzasadnienie:

Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla 2 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.

### Plan wydatków

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt. 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	324 0	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	1 000,00	1 000,00	Zespół Szkół Technicznych

Uzasadnienie:

Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla 2 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.

**PREZYDENT**  
*Czesław Renkiewicz*

## **Uzasadnienie**

### **§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:**

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań: Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach – RFRD oraz Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z wpływami z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zmniejszeniem i zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów oraz zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem jednostki oświatowej- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (realizacja zadania - Wsparcie DPS Kalina - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19), funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i realizacja zadań w ramach PFRON) oraz zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dodatek osłonowy, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu suwalskiego;
- 8) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z przesunięciem środków między zadaniami.

### **§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:**

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii;
- 3) działu 750 Administracja publiczna – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z udzieleniem wsparcia finansowego Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach (remont pomieszczeń i zakup 2 samochodów) oraz funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej;

- 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zmniejszeniem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego w kwocie 48.931 zł, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań: Zajęcia specjalistyczne – pomoc psychologiczno – pedagogiczna – COVID -19, Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 279.311 zł, w związku z niewykorzystaniem wydatków w 2021 roku i przeniesieniem ich do realizacji w 2022 roku,
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (realizacja zadania - Wsparcie DPS Kalina - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19), funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, realizacja zadań w ramach PFRON oraz realizacja zadań zleconych – dodatek osłonowy);
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu suwalskiego;
- 10) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – śmieci, przesunięciem środków między zadaniami oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem: Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach (organizacja koncertu „Kantata o Suwałkach” – kwota 20.000 zł), Biblioteki Publicznej (pokrycie kosztów projektu SOWA – 250.000 zł), Muzeum Okręgowego (zabezpieczenie wkładu finansowego do projektów muzealnych – 32.000 zł) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji na zadania z zakresu sportu.



**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 2022 r. poz. 559) 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 oraz z 2022 r. poz. 583), uchwala 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.

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

# **Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

1) Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 183 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 2003-12-11 o finansach publicznych, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 183 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 2003-12-11 o finansach publicznych.

Lp	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	40 328 720,09	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	41 686 025,02	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	43 078 489,32	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	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36		
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74		
Wykonanie 2020	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67		
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	54 900 523,00	40 325 468,23	6 023 938,00	33 114 565,23		
Wykonanie 2021	557 682 927,75	509 405 548,75	91 449 197,00	4 488 071,62	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 373,00	11 088 639,24	36 034 542,88		
2022	472 620 456,34	440 865 617,34	78 993 147,00	3 929 441,00	134 127 075,00	90 964 440,34	132 851 514,00	62 820 000,00	31 754 639,00	5 006 010,00	26 572 829,00		
2023	497 840 950,00	460 991 950,00	83 732 736,00	4 165 207,00	147 258 209,00	90 471 169,00	135 364 629,00	66 059 200,00	36 849 000,00	2 500 000,00	34 349 000,00		
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	70 022 752,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	74 224 117,00	0,00	0,00	0,00		

2026	494 692 952,00	494 692 952,00	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
2027	495 637 343,00	495 637 343,00	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
2028	500 793 716,00	500 793 716,00	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
2029	506 001 653,00	506 001 653,00	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
2030	511 261 670,00	511 261 670,00	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
2031	511 261 670,00	511 261 670,00	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
2032	511 261 670,00	511 261 670,00	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
2033	511 261 670,00	511 261 670,00	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
2034	511 261 670,00	511 261 670,00	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	511 261 670,00	511 261 670,00	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	511 261 670,00	511 261 670,00	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	511 261 670,00	511 261 670,00	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	511 261 670,00	511 261 670,00	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	511 261 670,00	511 261 670,00	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	511 261 670,00	511 261 670,00	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

Wzrost kosztów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji w okresie 2026-2040 roku wynika z przyjęcia wariantu inwestycyjnego, który jest najbardziej ekonomiczny i zapewnia trwałość obiektu.

Wzrost kosztów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji w okresie 2026-2040 roku wynika z przyjęcia wariantu inwestycyjnego, który jest najbardziej ekonomiczny i zapewnia trwałość obiektu.

Wzrost kosztów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji w okresie 2026-2040 roku wynika z przyjęcia wariantu inwestycyjnego, który jest najbardziej ekonomiczny i zapewnia trwałość obiektu.

Wzrost kosztów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji w okresie 2026-2040 roku wynika z przyjęcia wariantu inwestycyjnego, który jest najbardziej ekonomiczny i zapewnia trwałość obiektu.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		
						na wyodróżnienie składowych rubryczek	z tytułu przeznaczenia	gumacjonalna	w tym:	w tym:	w tym:
lp											
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	0,00
Wykonanie 2016	366 894 695,19	322 830 244,14	141 050 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2018	476 990 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2021	526 489 296,70	466 601 548,56	191 786 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	524 828 202,34	458 016 268,34	197 641 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 439 899,00	425 220 701,00	198 376 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2025	479 208 982,00	439 938 166,00	202 364 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	483 621 752,00	447 296 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2028	488 159 716,00	461 711 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	492 857 653,00	471 545 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	497 958 228,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	498 025 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	497 775 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	496 775 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2034	495 225 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 649 237,00	0,00	0,00
2035	495 325 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 237,00	0,00	0,00
2036	494 861 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 285 237,00	0,00	0,00
2037	499 061 670,00	481 576 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	0,00	800 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 685 237,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
						Wydatki, których wydatki nie są wydatkami budżetowymi	Wydatki, których wydatki nie są wydatkami budżetowymi	Wydatki, których wydatki nie są wydatkami budżetowymi	Wydatki, których wydatki nie są wydatkami budżetowymi	
Wykonanie 2015	Wydatki budżetu	-11 131 304,07	0,00	31 314 443,00	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	42,1	4,3	43,1
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	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99
Wykonanie 2019		-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00
Wykonanie 2020		-7 253 502,44	0,00	41 487 656,66	22 145 002,00	3 689 463,44	3 506 039,00	3 506 039,00	15 778 615,66	0,00
Plan 3 kw. 2021		-21 788 071,00	0,00	34 715 188,00	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		31 194 631,05	0,00	31 500 843,83	12 000 000,00	0,00	3 487 383,00	0,00	15 593 460,83	0,00
2022		-52 205 746,00	0,00	65 263 746,00	25 273 051,00	13 415 051,00	3 506 183,00	3 506 183,00	34 444 512,00	34 444 512,00
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		12 388 000,00	12 388 000,00	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		12 634 000,00	12 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		13 144 000,00	13 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		13 303 442,00	13 303 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		13 236 000,00	13 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		13 486 000,00	13 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		14 486 000,00	14 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	16 036 000,00	16 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 936 000,00	15 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 400 000,00	16 400 000,00	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
2038	12 200 000,00	12 200 000,00	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
2040	10 000 600,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866.



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

Wszystkie dane w tabeli są wariantowymi i nie należy ich traktować jako danych rzeczywistych.

| Rozchody budżetu, z tego: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | w tym: | Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--|
| Wyszczególnienie          | łączna kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu efektywności wydatków, z tego:      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |  |
|                           | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |  |
|                           | Kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków zobowiązań, przeznaczonych na pokrycie zobowiązań z tytułu ustawy | Wydatki świadczone o charakterze majątku, z tytułu ustawy | Wydatki świadczone na wydatki celowe o charakterze majątku, z tytułu ustawy | Wydatki świadczone na wydatki celowe o charakterze majątku, z tytułu ustawy | Wydatki świadczone na wydatki celowe o charakterze majątku, z tytułu ustawy | Wydatki świadczone na wydatki celowe o charakterze majątku, z tytułu ustawy | Wydatki świadczone na wydatki celowe o charakterze majątku, z tytułu ustawy | Wydatki świadczone na wydatki celowe o charakterze majątku, z tytułu ustawy | Wydatki świadczone na wydatki celowe o charakterze majątku, z tytułu ustawy | Wydatki świadczone na wydatki celowe o charakterze majątku, z tytułu ustawy | Wydatki świadczone na wydatki celowe o charakterze majątku, z tytułu ustawy | Wydatki świadczone na wydatki celowe o charakterze majątku, z tytułu ustawy |        |  |
| lp                        | 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  | 0,00  | 134 147 548,00  | 0,00  | 27 048 009,97   | 40 788 337,97   |   |   |        |  |
| Wykonanie 2016            | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 800 000,00  | 134 047 548,00  | 0,00  | 37 123 609,58   | 45 287 330,35   |   |   |        |  |
| Wykonanie 2017            | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 1 080 000,00  | 145 648 748,00  | 0,00  | 24 600 757,34   | 35 606 354,64   |   |   |        |  |
| Wykonanie 2018            | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 1 524 765,00  | 167 269 124,31  | 11 963,31   | 31 148 873,63   | 50 652 588,11   |   |   |        |  |
| Wykonanie 2019            | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 100 000,00  | 212 218 213,00  | 211,00  | 34 901 255,39   | 50 934 569,50   |   |   |        |  |
| Wykonanie 2020            | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 320 000,00  | 219 628 891,33  | 96 093,33   | 21 969 360,19   | 41 254 014,85   |   |   |        |  |
| Plan 3 kw. 2021           | x   | x   | x   | x   | 45 002,00   | 1 200 000,00  | 231 280 957,00  | 0,00  | 3 009 635,81  | 12 729 547,81   |   |   |        |  |
| Wykonanie 2021            | x   | x   | x   | x   | 45 002,00   | 940 000,00  | 219 806 296,05  | 0,00  | 42 804 000,17   | 61 884 844,00   |   |   |        |  |
| 2022                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 000,00  | 1 200 000,00  | 233 220 732,00  | 0,00  | -17 150 651,00  | 22 840 044,00   |   |   |        |  |
| 2023                      | x   | x   | x   | x   | 250 000,00  | 0,00  | 220 819 681,00  | 0,00  | 35 771 249,00   | 35 771 249,00   |   |   |        |  |
| 2024                      | x   | x   | x   | x   | 250 000,00  | 0,00  | 208 441 681,00  | 0,00  | 59 288 559,00   | 59 288 559,00   |   |   |        |  |
| 2025                      | x   | x   | x   | x   | 250 000,00  | 0,00  | 196 053 681,00  | 0,00  | 51 658 816,00   | 51 658 816,00   |   |   |        |  |
| 2026                      | x   | x   | x   | x   | 1 200 000,00  | 0,00  | 184 982 481,00  | 0,00  | 47 396 023,00   | 47 396 023,00   |   |   |        |  |
| 2027                      | x   | x   | x   | x   | 1 026 499,82  | 0,00  | 173 061 442,00  | 0,00  | 43 567 444,00   | 43 567 444,00   |   |   |        |  |
| 2028                      | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 160 427 442,00  | 0,00  | 39 082 419,00   | 39 082 419,00   |   |   |        |  |
| 2029                      | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 147 283 442,00  | 0,00  | 34 456 130,00   | 34 456 130,00   |   |   |        |  |
| 2030                      | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 133 980 000,00  | 0,00  | 29 685 237,00   | 29 685 237,00   |   |   |        |  |
| 2031                      | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 120 744 000,00  | 0,00  | 29 685 237,00   | 29 685 237,00   |   |   |        |  |
| 2032                      | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 107 258 000,00  | 0,00  | 29 685 237,00   | 29 685 237,00   |   |   |        |  |
| 2033                      | x   | x   | x   | x   | 0,00  | 0,00  | 92 772 000,00   | 0,00  | 29 685 237,00   | 29 685 237,00   |   |   |        |  |

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2034 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 76 736 000,00 | 0,00 | 29 685 237,00 | 29 685 237,00 |
| 2035 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 800 000,00 | 0,00 | 29 685 237,00 | 29 685 237,00 |
| 2036 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 400 000,00 | 0,00 | 29 685 237,00 | 29 685 237,00 |
| 2037 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 200 000,00 | 0,00 | 29 685 237,00 | 29 685 237,00 |
| 2038 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 29 685 237,00 | 29 685 237,00 |
| 2039 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 29 685 237,00 | 29 685 237,00 |
| 2040 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 29 685 237,00 | 29 685 237,00 |

31. Skarżenie na wyłączenie z konkursu na podstawie art. 263 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o ochronie praw nabywcy nieruchomości po uprzedniej ofercie w postępowaniu o czynności składowe w sprawie budowy linii kolejowej nr 15, o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 151, poz. 2371, z późn. zm.)





|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 4,49% | 7,82% | x | 9,26% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,35% | 7,70% | x | 8,64% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,36% | 7,60% | x | 8,19% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,24% | 7,51% | x | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,17% | 7,43% | 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 |

Uzasadnienie: Wzrost wartości z tytułu (poz. 8.3.1, 8.3.4.1) zmniejszenia wartości w okresie 2034-2040

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |   |   |   |  |  |   |        |
|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--------|
| Wyszczególnienie  | 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   |        |
|   |   |   |   |   |   |  |  |   |        |
|   | Dochody budżetu państwa, programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wycena budżetu państwa, programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wycena budżetu państwa, programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
| lp  | 9.1   | 9.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |        |
| Wykonanie 2015  | 7 415 460,42  | 758 501,77                                    | 6 792 394,57  | 6 792 394,57  | 6 792 394,57                                  | 1 010 744,86   | 1 010 744,86   | 879 443,24  |        |
| Wykonanie 2016  | 15 090 037,53   | 168 389,03                                    | 1 926 481,72  | 1 926 481,72  | 1 926 481,72                                  | 139 672,64   | 139 672,64   | 128 980,78  |        |
| Wykonanie 2017  | 3 373 055,33  | 2 265 664,43                                  | 3 344 870,03  | 3 344 870,03  | 3 344 870,03                                  | 1 244 625,77   | 1 244 625,77   | 1 086 617,26  |        |
| Wykonanie 2018  | 8 019 272,12  | 5 714 511,85                                  | 26 565 689,41   | 26 565 689,41   | 26 524 028,64                                 | 4 300 916,16   | 4 300 916,16   | 3 629 288,79  |        |
| Wykonanie 2019  | 14 361 477,94   | 6 569 996,78                                  | 32 369 454,99   | 32 369 454,99   | 31 804 448,63                                 | 7 946 029,63   | 7 946 029,63   | 6 945 429,72  |        |
| Wykonanie 2020  | 5 704 900,52  | 5 681 595,12                                  | 18 394 888,32   | 18 394 888,32   | 18 331 683,40                                 | 5 685 646,55   | 5 685 646,55   | 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  |        |
| Wykonanie 2021  | 2 549 109,98  | 2 547 304,74                                  | 28 181 709,02   | 28 181 709,02   | 26 165 410,57                                 | 4 456 548,60   | 4 456 548,60   | 3 850 692,30  |        |
| 2022  | 1 257 589,00  | 1 257 589,00                                  | 5 224 260,00  | 5 224 260,00  | 4 998 781,00                                  | 3 216 874,00   | 3 216 874,00   | 2 882 400,00  |        |
| 2023  | 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  |        |
| 2025  | 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  |        |
| 2027  | 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  |        |
| 2029  | 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  |        |
| 2031  | 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  |        |
| 2033  | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |               |  |              |               |   |  |  |         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|------------------|---|---|---------------|--|--------------|---------------|---|--|--|---------|--|
|                  | w tym:  |   |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |         |  |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |  |              |               |   |  |  |         |  |
|                  |   |   |               |  | 8.4          | 8.4.1         |   |  |  | 8.4.1.1 |  |
| LP               | 8.4   | 8.4.1   | 8.4.1.1       | 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    |  |
| Wykonanie 2016   | 4 197 764,28  | 4 197 764,28  | 2 322 666,66  | 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    |  |
| Wykonanie 2018   | 55 067 863,31   | 55 067 863,31   | 34 154 925,19 | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |  |
| Wykonanie 2019   | 69 169 934,87   | 69 169 934,87   | 33 839 906,88 | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |  |
| Wykonanie 2020   | 38 583 433,93   | 38 583 433,93   | 20 712 028,77 | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |  |
| 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    |  |
| Wykonanie 2021   | 31 702 748,20   | 31 702 748,20   | 23 973 878,76 | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |  |
| 2022             | 1 248 597,00  | 1 248 597,00  | 892 044,00    | 33 522 423,00  | 2 193 232,00 | 31 329 191,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 62 250 516,00  | 2 468 693,00 | 59 781 823,00 | 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    |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 73 800,00  | 73 800,00    | 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    |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 73 800,00  | 73 800,00    | 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    |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 73 800,00  | 73 800,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |                  |  |                               |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Lp   | Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wykazujące wyłączenie z wykazu zobowiązań i z wykazu zobowiązań | Wydatki związane z wykazaniem | w tym:   |  |  |  | Wypłaty z tytułu wyłączenia z wykazu zobowiązań i z wykazu zobowiązań | Wzrosty i spadki wartości wyłączenia z wykazu zobowiązań i z wykazu zobowiązań | Wzrosty i spadki wartości wyłączenia z wykazu zobowiązań i z wykazu zobowiązań | Wzrosty i spadki wartości wyłączenia z wykazu zobowiązań i z wykazu zobowiązań | Wzrosty i spadki wartości wyłączenia z wykazu zobowiązań i z wykazu zobowiązań |
|  |                  |  |                               | w tym:   |  | Wzrosty i spadki wartości wyłączenia z wykazu zobowiązań i z wykazu zobowiązań | Wzrosty i spadki wartości wyłączenia z wykazu zobowiązań i z wykazu zobowiązań |   |  |  |  |  |
|  |                  |  |                               | Wzrosty i spadki wartości wyłączenia z wykazu zobowiązań i z wykazu zobowiązań | Wzrosty i spadki wartości wyłączenia z wykazu zobowiązań i z wykazu zobowiązań |  |  |   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00             | 10,6   | 10,7                          | 10,7,1   | 10,7,2   | 10,7,2,1   | 10,7,2,1,1   | 10,7,3  | 10,8   | 10,9   | 10,10  | 10,11  |
| Wykonanie 2016   | 0,00             | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 0,00             | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00             | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 0,00             | 11 963,31  | 11 963,31                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00             | 211,00   | 211,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 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   | x  | 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   | x  | 45 002,00  | 320 354,68   |
| 2022   | 11 858 000,00    | 615,05   | 615,05                        | 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   | x  | 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   | x  | 250 000,00   | 0,00   |
| 2025   | 12 338 000,00    | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 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   | x  | 1 200 000,00   | 0,00   |
| 2027   | 11 821 039,00    | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 1 026 499,82   | 0,00   |
| 2028   | 12 134 000,00    | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029   | 12 644 000,00    | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030   | 12 803 442,00    | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031   | 12 236 000,00    | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032   | 12 466 000,00    | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2033   | 13 466 000,00    | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |



## 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   |   |                  |      |       |                | 100 447 796,00           | 33 522 423,00 | 62 250 516,00 | 1 945 800,00 | 73 800,00  | 73 800,00  | 73 800,00  | 73 800,00  | 73 800,00  | 97 977 739,00    |
|   |   |                  |      |       |                | 6 918 305,00             | 2 193 232,00  | 2 468 693,00  | 1 745 800,00 | 73 800,00  | 73 800,00  | 73 800,00  | 73 800,00  | 73 800,00  | 6 666 725,00     |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      |       |                | 93 529 491,00            | 31 329 191,00 | 59 781 823,00 | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 91 311 014,00    |
| 1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: |   |                  |      |       |                |                          |               |               |              |            |            |            |            |            |                  |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      |       |                | 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             |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      |       |                | 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             |
| 1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:   |   |                  |      |       |                |                          |               |               |              |            |            |            |            |            |                  |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      |       |                | 100 447 796,00           | 33 522 423,00 | 62 250 516,00 | 1 945 800,00 | 73 800,00  | 73 800,00  | 73 800,00  | 73 800,00  | 73 800,00  | 97 977 739,00    |
|   |   |                  |      |       |                | 6 918 305,00             | 2 193 232,00  | 2 468 693,00  | 1 745 800,00 | 73 800,00  | 73 800,00  | 73 800,00  | 73 800,00  | 73 800,00  | 6 666 725,00     |
| Suwałska Karta Mieszkańca   | Miasto Suwałki (SZ)                       | 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 PFRON)   | 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 (SZ)                       | 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 (SZ)                       | 2022             | 2023 | 852   | 85295          | 298 000,00               | 188 000,00    | 110 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 188 000,00       |
| Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom niepełnosprawnym i bezdomnym   | Miasto Suwałki (SZ)                       | 2022             | 2024 | 851   | 85154<br>85195 | 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       |
| Bon na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego   | Miasto Suwałki (SZ)                       | 2022             | 2023 | 851   | 85195          | 280 000,00               | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 000,00       |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      |       |                | 93 529 491,00            | 31 329 191,00 | 59 781 823,00 | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 91 311 014,00    |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 33 220 000,00 |
| Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 0                                     | Miasto Suwałki (I)   | 2021 | 2023 | 750 | 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 | 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 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| Rozbudowa i przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach – RFRD | Miasto Suwałki (I)   | 2022 | 2023 | 600 | 60015 | 10 101 014,00 | 3 959 191,00  | 6 141 823,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 101 014,00 |

PREZYDENT  
Czesław Pankiewicz

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 oraz związane są z urealnieniem wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów miasta za 2021 rok, na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych, a także kwoty długu.

W 2021 r. zaciągnięto kredyt na kwotę 12 mln zł, czyli o 11 475 276 zł mniej niż planowano, w związku z powyższym zmianie uległy spłaty rat oraz kwoty długu w poszczególnych latach.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na:

- 1) urealnieniu limitów wydatków i limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. Dofinansowanie działalności Klubów Seniora;
- 2) wprowadzeniu do wykazu dwóch zadań:
  - Bon na szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego,
  - Rozbudowa i przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach – RFRD.

PREZYDENT  
Czesław Renkiewicz