

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz 103) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr LII/676/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok:

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.677.605,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.392.246,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.814.585,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 515.802.417,00 zł, w tym:

a) bieżących 450.199.712,00 zł,

b) majątkowych 65.602.705,00 zł.

2) plan po stronie wydatków 586.484.531,00 w tym:

a) bieżących 492.104.626,00 zł,

b) majątkowych 94.379.905,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 70.682.114 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 35.481.852 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 32.525.219 zł;

3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 500.000 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 574.492 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);

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 1.600.551 zł, w tym środków z tytułu:

- a) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 640.371 zł,
- b) dodatku węglowego - COVID - 19 w kwocie 39.780 zł,
- c) gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 371.211 zł,
- d) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 202.219 zł,
- e) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 346.970 zł.

1. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.401.051 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów, w kwocie 12.401.051 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 84.283.165 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.601.051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 47.581.852 zł, w tym z kredytu w kwocie 47.581.852 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 12.401.051 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.190.371 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml i wydatki w kwocie 80.371 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.460.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 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 15.371.211 zł;
- 5) dochody w kwocie 120.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 5.300.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 5.300.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki na Fundusz Sołecki w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2023, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
1601/24
RADCA PRAWNY
Suwałki, dn. Paweł Michalski
Nr wpisu BE/103

DOCHODY - zadania własne					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		41 817 056,00	346 001,00	42 163 057,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 350 356,00	346 001,00	36 696 357,00
	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	0,00	346 001,00	346 001,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 900,00	160 000,00	178 900,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00
	0630	Wpływy z usług	0,00	160 000,00	160 000,00
	801	Oświata i wychowanie	28 662 919,00	2 108 186,00	30 771 105,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 252 371,00	83,00	19 252 454,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 793,00	83,00	39 876,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 913,00	405 040,00	600 953,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00	405 040,00	576 724,00
	80104	Przedszkola	1 932 681,00	1 293 275,00	3 225 956,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 447 266,00	1 293 275,00	2 740 541,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		86 895,00	298 641,00	0,00	385 536,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00	298 641,00	0,00	349 845,00
	80195	Pozostała działalność	71 904,00	111 147,00	0,00	183 051,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 904,00	31 624,00	0,00	103 528,00
	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	0,00	79 523,00	0,00	79 523,00
	852	Pomoc społeczna	12 960 768,00	41 893,00	0,00	13 002 661,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	911 800,00	41 893,00	0,00	953 693,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 893,00	0,00	41 893,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 525,00	0,00	21 525,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 525,00	0,00	21 525,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 525,00	0,00	21 525,00
RAZEM DOCHODY			463 167 097,00	2 677 605,00	0,00	465 844 702,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	447 947 631,00	2 252 081,00	0,00	450 199 712,00
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	132 276,00	31 624,00	0,00	163 900,00
Dochody majątkowe	65 177 181,00	425 524,00	0,00	65 602 705,00
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	253 629,00	425 524,00	0,00	679 153,00
RAZEM DOCHODY	513 124 812,00	2 677 605,00	0,00	515 802 417,00

PREZYDENT*Czesław Rębkiewicz*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2023 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		73 231 989,00	4 331 681,00	35 000,00	77 528 670,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		49 828 100,00	1 975 039,00	0,00	51 803 139,00
	4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	1 200 000,00	0,00	2 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 987 444,00	346 970,00	0,00	21 334 414,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 001,00	0,00	346 001,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 068,00	0,00	82 068,00
	60016 Drogi publiczne gminne		10 479 010,00	2 356 642,00	0,00	12 835 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 729 010,00	2 356 642,00	0,00	8 085 652,00
	60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		287 000,00	0,00	35 000,00	252 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
630	Turystyka		404 000,00	300 000,00	0,00	704 000,00
	63095 Pozostała działalność		404 000,00	300 000,00	0,00	704 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
710	Działalność usługowa		1 216 900,00	202 219,00	0,00	1 419 119,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 055 400,00	202 219,00	0,00	1 257 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	32 219,00	0,00	172 219,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	120 000,00	0,00	190 000,00
750	Administracja publiczna		41 024 428,00	505 000,00	90 440,00	41 438 988,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 752 119,00	505 000,00	0,00	32 257 119,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	505 000,00	0,00	2 545 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		786 467,00	0,00	90 440,00	696 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 140,00	0,00	60 440,00	369 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 465 704,00	110 000,00	0,00	1 575 704,00
75495	Pozostała działalność		900,00	110 000,00	0,00	110 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
758	Różne rozliczenia		23 663 000,00	0,00	2 201 000,00	21 462 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		23 663 000,00	0,00	2 201 000,00	21 462 000,00
	4810	Rezerwy	21 013 000,00	0,00	5 000,00	21 008 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 000,00	0,00	2 196 000,00	454 000,00
801	Oświata i wychowanie		212 755 509,00	2 892 754,00	19 050,00	215 629 213,00
80101	Szkoły podstawowe		78 456 546,00	119 150,00	0,00	78 575 696,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	750,00	0,00	10 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 410,00	6 260,00	0,00	648 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 973,00	11 605,00	0,00	383 578,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 704,00	83,00	0,00	37 787,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	100 452,00	0,00	3 800 452,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 797 975,00	405 040,00	0,00	4 203 015,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 038,00	405 040,00	0,00	2 027 078,00
80104	Przedszkola		34 557 578,00	1 333 275,00	0,00	35 890 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 356,00	40 000,00	0,00	104 356,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 552 994,00	1 293 275,00	0,00	8 846 269,00
80115	Technika		20 957 302,00	11 400,00	0,00	20 968 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 315,00	5 500,00	0,00	290 815,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 843,00	5 500,00	0,00	106 343,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	247 242,00	400,00	0,00	247 642,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 679 624,00	19 050,00	19 050,00	13 679 624,00
	4260	Zakup energii	1 362 648,00	0,00	19 050,00	1 343 598,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 050,00	0,00	19 050,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 346 239,00	298 641,00	0,00	5 644 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 192,00	298 641,00	0,00	1 177 833,00
80195	Pozostała działalność		1 945 546,00	706 198,00	0,00	2 651 744,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 751,00	0,00	5 751,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 098,00	0,00	3 098,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,00	0,00	443,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 058,00	0,00	29 058,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 536,00	0,00	1 536,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	292 735,00	0,00	292 735,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 425,00	0,00	9 425,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 663,00	0,00	1 663,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	257 475,00	0,00	257 475,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	87,00	0,00	87,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	845,00	0,00	845,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	6 525,00	0,00	6 525,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 523,00	0,00	79 523,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 034,00	0,00	14 034,00
851	Ochrona zdrowia		2 964 000,00	955 371,00	0,00	3 919 371,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 150 000,00	40 371,00	0,00	2 190 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	40 371,00	0,00	162 871,00
85195	Pozostała działalność		414 000,00	915 000,00	0,00	1 329 000,00

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	170 000,00	15 000,00	0,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
852	Pomoc społeczna		36 503 372,00	41 893,00	0,00	36 545 265,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 283 709,00	41 893,00	0,00	7 325 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 530,00	29 622,00	0,00	4 827 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 000,00	5 173,00	0,00	890 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	726,00	0,00	100 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 730,00	6 372,00	0,00	394 102,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 728 223,00	779 850,00	0,00	4 508 073,00
	85395	Pozostała działalność	1 834 744,00	779 850,00	0,00	2 614 594,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	133 400,00	0,00	133 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 819,00	45 180,00	0,00	251 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	944,00	0,00	44 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	133,00	0,00	5 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	743 900,00	193,00	0,00	744 093,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 659 698,00	159 900,00	30 015,00	7 789 583,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	668 086,00	159 900,00	0,00	827 986,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	278 500,00	0,00	30 015,00	248 485,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	0,00	30 015,00	109 985,00
855	Rodzina		16 447 903,00	3 741,00	3 741,00	16 447 903,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 090 192,00	3 741,00	3 741,00	3 090 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	2 401,00	0,00	78 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 990,00	0,00	2 541,00	230 449,00

Dział	Różniczk	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 347,00	0,00	1 200,00	31 147,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 340,00	0,00	1 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 823 723,00	802 211,00	0,00	28 625 934,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000 000,00	371 211,00	0,00	15 371 211,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 654 546,00	371 211,00	0,00	15 025 757,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	774 300,00	15 000,00	0,00	789 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 030 000,00	30 000,00	0,00	3 060 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
90095		Pozostała działalność	2 842 098,00	386 000,00	0,00	3 228 098,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	6 000,00	0,00	49 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	206 048,00	30 000,00	0,00	236 048,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	350 000,00	0,00	750 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 107 610,00	74 735,00	0,00	16 182 345,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 710 000,00	59 735,00	0,00	8 769 735,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 810 000,00	30 605,00	0,00	7 840 605,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	29 130,00	0,00	929 130,00
92195		Pozostała działalność	607 610,00	15 000,00	0,00	622 610,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
926		Kultura fizyczna	24 330 818,00	655 230,00	13 000,00	24 973 048,00
92601		Obiekty sportowe	8 036 795,00	600 000,00	0,00	8 636 795,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 836,00	600 000,00	0,00	654 836,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 813 000,00	13 000,00	13 000,00	2 813 000,00
3250		Stypendia różne	2 706 000,00	0,00	13 000,00	2 693 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 000,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	1 788 380,00	42 230,00	0,00	1 830 610,00
4300		Zakup usług pozostałych	289 960,00	42 230,00	0,00	332 190,00
RAZEM WYDATKI			527 064 697,00	11 814 585,00	2 392 246,00	536 487 036,00

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		23 663 000,00	0,00	2 201 000,00	21 462 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 663 000,00	0,00	2 201 000,00	21 462 000,00
	4810	Rezerwy	21 013 000,00	0,00	5 000,00	21 008 000,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 920 000,00	0,00	5 000,00	1 915 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 920 000,00	0,00	5 000,00	1 915 000,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	13 518 000,00	0,00	0,00	13 518 000,00
		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)	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 7,8 procent	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 000,00	0,00	2 196 000,00	454 000,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	2 650 000,00	0,00	2 196 000,00	454 000,00
		Budżet obywatelski	2 650 000,00	0,00	2 196 000,00	454 000,00
RAZEM WYDATKI			23 663 000,00	0,00	2 201 000,00	21 462 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	487 345 927,00	4 919 945,00	161 246,00	492 104 626,00
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 098 709,00	1 996 559,00	114 490,00	151 980 778,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	119 472,00	565 171,00	0,00	684 643,00
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)	0,00	1 663,00	0,00	1 663,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	57 823 517,00	89 735,00	0,00	57 913 252,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 276 591,00	133 400,00	43 015,00	44 366 976,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	217 757 638,00	2 094 135,00	3 741,00	219 848 032,00
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)	0,00	39 282,00	0,00	39 282,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	17 270 000,00	0,00	0,00	17 270 000,00
Wydatki majątkowe	89 716 265,00	6 894 640,00	2 231 000,00	94 379 905,00
w tym:				
Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	87 373 261,00	6 373 014,00	2 231 000,00	91 515 275,00
Investycje 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)	359 628,00	425 524,00	0,00	785 152,00
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)	349 876,00	96 102,00	0,00	445 978,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	1 333 500,00	0,00	0,00	1 333 500,00
RAZEM WYDATKI	577 062 192,00	11 814 585,00	2 392 246,00	586 484 531,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2023						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		55 886 210,00	3 131 681,00	35 000,00	58 982 891,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	45 372 200,00	775 039,00	0,00	46 147 239,00
		<i>Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD</i>	0,00	346 970,00	0,00	346 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 970,00	0,00	346 970,00
		<i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</i>	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
		<i>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</i>	25 372 200,00	0,00	0,00	25 372 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 444,00	0,00	0,00	987 444,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 384 756,00	0,00	0,00	24 384 756,00
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej, oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych oraz montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza w Suwałkach</i>	0,00	160 958,00	0,00	160 958,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 957,00	0,00	118 957,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 001,00	0,00	42 001,00
		<i>Montaż sygnalizatorów wibracyjnych na przejściach dla pieszych w Suwałkach</i>	0,00	267 111,00	0,00	267 111,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 044,00	0,00	227 044,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 067,00	0,00	40 067,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 479 010,00	2 356 642,00	0,00	12 835 652,00
		<i>Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja</i>	10 479 010,00	2 056 642,00	0,00	12 535 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 729 010,00	2 056 642,00	0,00	7 785 652,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
		<i>Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO</i>	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów – BO</i>	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	60022	<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
		<i>System roweru miejskiego SUWER</i>	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00

Dział	Różdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
630		Turystyka	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Zielona Aleja Osiedla Hańcza - zagospodarowanie terenów zielonych – BO</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Zielona Północ – BO</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 109 815,00	0,00	0,00	3 109 815,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 864,00	0,00	0,00	1 362 864,00
		<i>Wykupy nieruchomości</i>	<i>1 362 864,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 362 864,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 864,00	0,00	0,00	1 362 864,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 609 000,00	0,00	0,00	1 609 000,00
		<i>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych - ul. T. Kościuszki 97</i>	<i>290 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>290 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu - ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		<i>Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>1 279 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 279 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00
	70095	Pozostała działalność	137 951,00	0,00	0,00	137 951,00
		<i>Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja 66 w Suwałkach - LII</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II blok 9 - LII</i>	<i>37 951,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 951,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
710		Działalność usługowa	70 000,00	120 000,00	0,00	190 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	120 000,00	0,00	190 000,00
		<i>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	120 000,00	0,00	190 000,00
750		Administracja publiczna	2 354 000,00	505 000,00	0,00	2 859 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 245 000,00	505 000,00	0,00	2 750 000,00
		<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		<i>Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1</i>	<i>1 940 000,00</i>	<i>505 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 445 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	505 000,00	0,00	2 445 000,00
		<i>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominarskich</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	75095	Pozostała działalność	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
		<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		<i>Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki</i>	<i>64 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
758		Różne rozliczenia	2 650 000,00	0,00	2 196 000,00	454 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 650 000,00	0,00	2 196 000,00	454 000,00
		Budżet obywatelski	2 650 000,00	0,00	2 196 000,00	454 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 000,00	0,00	2 196 000,00	454 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 144 904,00	213 059,00	0,00	23 357 963,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 669 400,00	100 452,00	0,00	22 769 852,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	8 969 400,00	100 452,00	0,00	9 069 852,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 452,00	0,00	100 452,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 969 400,00	0,00	0,00	8 969 400,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	13 700 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	475 504,00	0,00	0,00	475 504,00
		Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	475 504,00	0,00	0,00	475 504,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 628,00	0,00	0,00	189 628,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 876,00	0,00	0,00	285 876,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 050,00	0,00	19 050,00
		Zakup kotła warzelnego	0,00	19 050,00	0,00	19 050,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 050,00	0,00	19 050,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	93 557,00	0,00	93 557,00
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIŚ 2014-2020	0,00	93 557,00	0,00	93 557,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 523,00	0,00	79 523,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 034,00	0,00	14 034,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
		Tężnia solankowa – BO	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
		Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
		Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 183 500,00	365 000,00	0,00	2 548 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zieleń przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b - BO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Fragmenty sieci energetycznych			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		1 733 500,00	350 000,00	0,00	2 083 500,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 333 500,00	0,00	0,00	1 333 500,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 333 500,00	0,00	0,00	1 333 500,00
Dokumentacja przyszłościowa			300 000,00	350 000,00	0,00	650 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	350 000,00	0,00	650 000,00
Opracowanie ekspertyz p. poz.			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Pełnienie nadzoru autorskiego			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
92195	Pozostała działalność		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna		204 836,00	600 000,00	0,00	804 836,00
92601	Obiekty sportowe		54 836,00	600 000,00	0,00	654 836,00
Fundusz sołecki 2023 - Dubowo i Szajcaria			54 836,00	0,00	0,00	54 836,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 836,00	0,00	0,00	54 836,00
W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO			0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
92695	Pozostała działalność		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Modernizacja miejskich placów zabaw			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			89 716 265,00	6 894 640,00	2 231 000,00	94 379 905,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2023

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	77 538 431,00	18 844 734,00	12 100 000,00	84 283 165,00
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 600 551,00	0,00	1 600 551,00
	0,00	1 600 551,00	0,00	1 600 551,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	574 492,00	0,00	574 492,00
	0,00	574 492,00	0,00	574 492,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 855 528,00	16 669 691,00	0,00	32 525 219,00
	15 855 528,00	16 669 691,00	0,00	32 525 219,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	59 982 903,00	0,00	12 100 000,00	47 882 903,00
	59 982 903,00	0,00	12 100 000,00	47 882 903,00
Rozchody	13 601 051,00	0,00	0,00	13 601 051,00
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 401 051,00	0,00	0,00	12 401 051,00
	12 401 051,00	0,00	0,00	12 401 051,00

PREZYDENT
 Czesław Zenkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach
			Zwiększenie	Zmniejszenie
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
801	Oświata i wychowanie		699 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	600 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	90 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
852	Pomoc społeczna		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85216	Zasiłki stałe		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 788 851,00	0,00	0,00	1 788 851,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		33 851,00	0,00	0,00	33 851,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 851,00	0,00	0,00	33 851,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
855	Rodzina		241 400,00	0,00	0,00	241 400,00
85501	Świadczenie wychowawcze		90 200,00	0,00	0,00	90 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 450 000,00	59 735,00	0,00	15 509 735,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 710 000,00	59 735,00	0,00	8 769 735,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 810 000,00	30 605,00	0,00	7 840 605,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	29 130,00	0,00	929 130,00
92116		Biblioteki	3 640 000,00	0,00	0,00	3 640 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
92118		Muzea	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	18 245 681,00	59 735,00	0,00	18 305 416,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 985 251,00	29 130,00	0,00	4 014 381,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	14 260 000,00	30 605,00	0,00	14 290 605,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	18 245 681,00	59 735,00	0,00	18 305 416,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		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		34 173 000,00	0,00	0,00	34 173 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 261 000,00	0,00	0,00	2 261 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 261 000,00	0,00	0,00	2 261 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 277 000,00	0,00	0,00	2 277 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 277 000,00	0,00	0,00	2 277 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	16 317 000,00	0,00	0,00	16 317 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 317 000,00	0,00	0,00	16 317 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
	80115	Technika	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	829 000,00	0,00	0,00	829 000,00
	80116	Szkoły policealne	1 257 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 704 000,00	0,00	0,00	2 704 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 228 000,00	0,00	0,00	1 228 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 564 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
851		Ochrona zdrowia	929 000,00	15 000,00	0,00	944 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	758 000,00	0,00	0,00	758 000,00

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	758 000,00	0,00	0,00	758 000,00
85195	Pozostała działalność		170 000,00	15 000,00	0,00	185 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	15 000,00	0,00	185 000,00
852	Pomoc społeczna		1 186 900,00	0,00	0,00	1 186 900,00
85203	Ośrodki wsparcia		843 900,00	0,00	0,00	843 900,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	843 900,00	0,00	0,00	843 900,00
85295	Pozostała działalność		343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		282 706,00	0,00	0,00	282 706,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		107 706,00	0,00	0,00	107 706,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 706,00	0,00	0,00	107 706,00
85395	Pozostała działalność		175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 596 000,00	0,00	0,00	1 596 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410	Internaty i bursy szkolne		164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
855	Rodzina		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85595	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00	15 000,00	0,00	265 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92195	Pozostała działalność		150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00

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	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
926	Kultura fizyczna		1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
RAZEM WYDATKI			40 183 666,00	30 000,00	0,00	40 213 666,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 306 960,00	30 000,00	0,00	4 336 960,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	35 876 706,00	0,00	0,00	35 876 706,00
RAZEM WYDATKI	40 183 666,00	30 000,00	0,00	40 213 666,00

PREZYDENT
Czesław Penkiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2023 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł
					w tym: wydatki majątkowe
1.	Szwajcaria	926	92601	26 866,00	26 866,00
2.	Dubowo I	926	92601	27 970,00	27 970,00
	Razem			54 836,00	54 836,00


PREZYDENT
Czesław Rybicki

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom - Ukraina;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów z zakresu oświaty i edukacji, w tym m.in. realizacją zadania - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach i Erasmus + oraz zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna – związane z realizacją zadań z zakresu kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 5) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z realizacją zadań z zakresu kultury.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 i rozliczeniem środków z RFRD z 2022 r. – 346.970 zł;
- 2) działu 630 Turystyka – związane z realizacją zadań z zakresu turystyki, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii, wynikające z rozliczenia środków z opłat geodezyjno – kartograficznych z 2022 r. – 202.219 zł, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zadań z zakresu promocji miasta;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina (Ośrodek Sportu i Rekreacji);
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego w kwocie 2.201.000 zł, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. zwiększeniem środków na realizację projektów dofinansowanych środkami UE z roku 2022 – 547.492 zł oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym zwiększeniem planu wydatków (środki niewykorzystane w roku 2022, które pochodzą ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach 300 ml – kwota 40.371 zł) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (koszty obsługi zadań w ramach PFRON);
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym realizacją zadań: Program PFRON – dostępne mieszkanie i Program PFRON – mieszkanie dla absolwenta - środki PFRON z 2022 r. – 140.070 zł oraz zwiększeniem planu wydatków (środki niewykorzystane w roku

- 2022, zaplanowane na zakup samochodu z podatku od małych – Ukraina art. 31 a – kwota 600.000 zł). Dokonuje się przesunięć w planie finansowym MOPR, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 6/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 9 stycznia 2023 r., zabezpieczając wypłatę dodatku węglowego ze środków otrzymanych w 2022 r. – 39.780 zł (zmiany polegające m.in. na zwiększeniu i zmniejszeniu środków w rozdziale 85395 § 3110);
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym 119.925 zł ze środków PFRON z 2022 r. oraz programu – Zdolny Suwalczanin;
 - 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2;
 - 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – śmieci (rozliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2022 – 371.211 zł), realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (opłacenie zaliczki za koncert Sarsy zaplanowany w ramach wydarzenia Powitanie Lata 2023 – 21.525 zł, organizacja Orszaku Trzech Króli - 9.080 zł, organizacja programu Ferie 2023 – 5.000 zł, Stacja Pogodne Suwałki – 2.130 zł, koncert „Ziemio Ty Śliczna” – 7.000 zł oraz realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego - 30.000 zł;
 - 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej (stypendia sportowe i pozostałe zadania statutowe).

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi 70.682.114 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętego kredytu – 35.481.852 zł,
- spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 500.000 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 34.700.262 zł.

PREZYDENT
Czesław Ronkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023 – 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2023 – 2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
160491
RAJCA PRAWNY
Suwałki, dn.
Paweł Rajca
Nr wpisu Br/1394

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wzrostona na lata 2022-2025 (z uwzględnieniem zmian w budżecie) z uwzględnieniem efektów wdrożenia przedsięwzięcia

Lp	1	z tego:							w tym:		1,2,2
		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		
Wyszczególnienie	Dotychczasowe *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące * 5)	pozostałe dotady bieżące 5)	z podatku od nieruchomości	dotyczy pozostałe *	ze sprzedaży majątku *		
Wykonanie 2016	370 116 576,48	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	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	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	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	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67	
Wykonanie 2021	557 682 927,75	91 449 197,00	4 488 071,82	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 379,00	11 088 639,24	36 034 542,88	
Plan 3 kw. 2022	502 126 545,78	473 406 855,49	3 929 441,00	140 411 357,00	112 668 698,49	137 404 312,00	62 820 000,00	28 719 690,29	5 238 424,00	22 831 951,29	
Wykonanie 2022	513 883 098,78	482 932 822,49	3 929 441,00	140 411 357,00	122 658 992,49	136 939 895,00	62 820 000,00	30 950 276,29	7 469 010,00	22 831 951,29	
2023	515 802 417,00	450 199 712,00	6 477 099,00	157 653 409,00	61 473 307,00	147 715 926,00	68 000 000,00	65 602 705,00	6 503 010,00	58 994 695,00	
2024	583 708 788,00	514 509 788,00	7 124 809,00	173 418 750,00	61 739 915,00	187 659 346,00	74 800 000,00	69 199 000,00	2 000 000,00	67 199 000,00	
2025	555 670 571,00	555 670 571,00	7 552 298,00	187 292 250,00	63 652 821,00	207 531 156,00	79 288 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	589 010 805,00	589 010 805,00	8 005 436,00	198 529 785,00	65 180 489,00	222 274 526,00	84 045 280,00	0,00	0,00	0,00	
2027	618 461 345,00	618 461 345,00	0,00	0,00	66 744 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ip	Wyszczególnienie	Wyróż budżetu X	w tym:	Kurski programowej rozprawy budżetu przeliczenia na spółki budżetu, pożyczek i wydatki kapitału w ramach wydatków	Przychody budżetu X	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:	
												w tym:	w tym:		
Wykonanie 2016		3 221 881,29	0,00	22 867 835,77	14 184 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2017		-3 382 647,58	0,00	38 746 797,30	26 661 200,00	3 382 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2018		-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 503 714,48	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2019		-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2020		-7 253 502,44	0,00	41 487 658,66	22 145 002,00	3 689 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 778 615,66	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2021		31 194 631,05	0,00	31 500 843,83	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 593 460,83	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
Plan 3 kw. 2022		-63 275 101,00	0,00	76 333 101,00	25 273 051,00	13 415 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 897 407,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2022		-63 275 101,00	0,00	77 335 793,60	25 273 051,00	13 415 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 897 407,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
2023		-70 882 114,00	0,00	84 283 165,00	47 882 903,00	35 481 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900 101,54	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
2024		12 560 903,00	12 560 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
2025		12 688 000,00	12 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
2026		11 371 200,00	11 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
2027		12 221 039,00	12 221 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
2028		12 934 000,00	12 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
2029		13 444 000,00	13 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
2030		13 603 442,00	13 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
2031		14 236 000,00	14 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
2032		16 486 000,00	16 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
2033		17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X
2034		20 036 000,00	20 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X

2035	20 436 000,00	20 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost planowany na rok 2035 wynika z planu inwestycyjnego, który jest przedmiotem projektu. Wzrost planowany na rok 2036 wynika z planu inwestycyjnego, który jest przedmiotem projektu. Wzrost planowany na rok 2037 wynika z planu inwestycyjnego, który jest przedmiotem projektu. Wzrost planowany na rok 2038 wynika z planu inwestycyjnego, który jest przedmiotem projektu. Wzrost planowany na rok 2039 wynika z planu inwestycyjnego, który jest przedmiotem projektu. Wzrost planowany na rok 2040 wynika z planu inwestycyjnego, który jest przedmiotem projektu. Wzrost planowany na rok 2041 wynika z planu inwestycyjnego, który jest przedmiotem projektu.

Lp	z tego:		z tego:		5	z tego:		5.1	z tego:		5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2			
		Spłaty udzielonych pożyczek w ramach usług w x										na pokrycie deficytu budżetu x	inne przytoczone rozwiązania z przedmiotem 'ogółu' x i/
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2016	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 667 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 040 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	13 058 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 040 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	13 058 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 601 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688 000,00	12 688 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 200,00	11 371 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221 039,00	12 221 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 994 000,00	12 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 000,00	13 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603 442,00	13 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236 000,00	14 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 000,00	16 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 036 000,00	20 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 436 000,00	20 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli powyżej przedstawiają dane z projektu budżetu na rok 2025, w tym dane z poprzednich lat, które zostały przeniesione do budżetu na rok 2025.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między ocznymi bilansami wyszczególnienia roczniczego i wydatkami skrajnymi w wydatkach budżetowych
	Różnica pomiędzy wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 242 ustawy											
	Różnica między ocznymi bilansami wyszczególnienia roczniczego i wydatkami skrajnymi w wydatkach budżetowych											
	Różnica między ocznymi bilansami wyszczególnienia roczniczego i wydatkami skrajnymi w wydatkach budżetowych											
Łączna kwota propozycji na dany rok kwot. ustawowych wydatków, z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między ocznymi bilansami wyszczególnienia roczniczego i wydatkami skrajnymi w wydatkach budżetowych
	z tego:											
	Wydatki wyczerpane z tytułu wykonania zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	świadczenia finansowe	Wydatki świadczone na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki świadczone na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki świadczone na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki świadczone na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki świadczone na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki świadczone na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki świadczone na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki świadczone na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
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 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	145 646 748,00	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	1 000 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	45 002,00	940 000,00	219 806 296,05	615,05	42 804 000,17	61 884 844,00		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	100 000,00	1 200 000,00	208 108 257,59	0,00	-23 619 668,29	27 440 381,71		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	100 000,00	1 200 000,00	233 220 732,00	0,00	-26 337 343,29	25 725 399,31		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	268 702 584,00	0,00	-41 904 914,00	-5 504 652,00		
2024	X	X	X	X	250 000,00	0,00	256 141 681,00	0,00	22 843 695,00	22 843 695,00		
2025	X	X	X	X	250 000,00	0,00	243 453 681,00	0,00	39 421 173,00	39 421 173,00		
2026	X	X	X	X	1 200 000,00	0,00	232 082 481,00	0,00	41 786 443,00	41 786 443,00		
2027	X	X	X	X	1 026 499,82	0,00	219 861 442,00	0,00	43 875 765,00	43 875 765,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	206 927 442,00	0,00	41 069 553,00	41 069 553,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	193 483 442,00	0,00	41 123 031,00	41 123 031,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	179 880 000,00	0,00	41 179 183,00	41 179 183,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	165 644 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	149 158 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	131 672 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	111 635 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00		

2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	91 200 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	70 300 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2037	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	53 100 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2038	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	35 900 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2039	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2040	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00
2041	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00

8) Skrzynianowa ul. 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, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

2035	3,67%	6,74%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2036	3,62%	6,62%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2037	2,95%	6,49%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2038	2,85%	6,39%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2039	2,42%	6,29%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2040	2,33%	6,20%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2041	0,90%	6,11%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK

Uwaga: dane za lata 2035-2041 są szacunkowe (zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.06.2017r. o zmianie ustawy o budżecie państwa na rok 2018 i w sprawie niektórych zmian w ustawie o budżecie państwa na rok 2018).

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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego 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	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	15 090 037,53	168 389,03	168 389,03	1 926 481,72	1 926 481,72	1 926 481,72	139 672,64	139 672,64	139 672,64	139 672,64	139 672,64	139 672,64	139 672,64
Wykonanie 2017	3 373 055,33	2 266 664,43	2 238 529,41	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 244 625,77	1 244 625,77	1 244 625,77	1 244 625,77	1 244 625,77	1 244 625,77
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	26 565 689,41	26 565 689,41	4 300 916,16	4 300 916,16	4 300 916,16	4 300 916,16	4 300 916,16	4 300 916,16	4 300 916,16
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	32 369 454,99	7 946 029,63	7 946 029,63	7 946 029,63	7 946 029,63	7 946 029,63	7 946 029,63	7 946 029,63
Wykonanie 2020	5 704 900,52	5 681 595,12	5 208 744,56	18 394 888,32	18 394 888,32	18 394 888,32	5 685 646,55	5 685 646,55	5 685 646,55	5 685 646,55	5 685 646,55	5 685 646,55	5 685 646,55
Wykonanie 2021	2 549 109,99	2 547 304,74	2 359 632,33	28 181 709,02	28 181 709,02	28 181 709,02	4 456 548,60	4 456 548,60	4 456 548,60	4 456 548,60	4 456 548,60	4 456 548,60	4 456 548,60
Plan 3 kw. 2022	2 806 884,00	2 765 063,00	2 635 186,00	5 317 669,00	5 317 669,00	5 317 669,00	4 605 842,00	4 605 842,00	4 605 842,00	4 605 842,00	4 605 842,00	4 605 842,00	4 605 842,00
Wykonanie 2022	2 806 884,00	2 765 063,00	2 635 186,00	5 317 669,00	5 317 669,00	5 317 669,00	4 605 847,00	4 605 847,00	4 605 847,00	4 605 847,00	4 605 847,00	4 605 847,00	4 605 847,00
2023	163 900,00	163 900,00	154 410,00	679 153,00	679 153,00	679 153,00	725 588,00	725 588,00	725 588,00	725 588,00	725 588,00	725 588,00	725 588,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

5

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na polityce 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 w/wzrostu odpowiedzialności samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Ip	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2016	4 197 764,28	4 197 764,28	2 322 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 661 891,83	7 661 891,83	5 168 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 639 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 604 154,00	1 604 154,00	1 262 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 604 154,00	1 604 154,00	1 262 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 231 130,00	1 231 130,00	785 152,00	68 980 052,00	618 000,00	68 342 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	71 480 000,00	662 000,00	70 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
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
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
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
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
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	10.6	10.7	w tym:				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
			w tym:		Wyszaczone zobowiązania z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych	Wyszaczone zobowiązania z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych									
			Wyszaczone zobowiązania z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych	Wyszaczone zobowiązania z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych											
Wyszaczenie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wydatki z tytułu zobowiązań, w tym: z tytułu pożyczki	Wyszaczenie zobowiązań z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych	Spłaty zobowiązań z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych	Spłaty zobowiązań z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych	Spłaty zobowiązań z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych	Spłaty zobowiązań z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych	Spłaty zobowiązań z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych	Spłaty zobowiązań z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych	Spłaty zobowiązań z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych	Spłaty zobowiązań z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych	Spłaty zobowiązań z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych	Spłaty zobowiązań z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych	Spłaty zobowiązań z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych	Spłaty zobowiązań z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych	Spłaty zobowiązań z tytułu wypłaty z tytułu pożyczki w tym: dotacja wydana w formie wydatków budżetowych
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	45 002,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00
2023	12 401 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	12 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	12 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	11 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	11 921 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	12 634 000,00	0,00	0,00	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	13 144 000,00	0,00	0,00	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	13 303 442,00	0,00	0,00	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	13 236 000,00	0,00	0,00	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	13 486 000,00	0,00	0,00	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	14 486 000,00	0,00	0,00	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	16 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	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)						158 362 566,00	68 960 052,00	71 480 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	115 771 200,00
- wydatki bieżące						2 329 523,00	618 000,00	662 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	630 000,00
- wydatki majątkowe						156 033 043,00	68 342 052,00	70 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 141 200,00
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:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						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
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						158 362 566,00	68 960 052,00	71 480 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	115 771 200,00
- wydatki bieżące						2 329 523,00	618 000,00	662 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	630 000,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OSGK)	2021	2029	900	900005	743 523,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	630 000,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2024	851	85154	1 586 000,00	528 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Miasto Suwałki (OSGK)	2022	2024	900	900005	156 033 043,00	68 342 052,00	70 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 141 200,00
Gospodarka niskoemisyjna - zniżenie zużycia ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2022	2024	900	900005	652 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	801	80101	39 505 903,00	9 069 852,00	14 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2024	600	60015	41 402 940,00	20 000 000,00	20 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 419 000,00
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	600	60015	49 472 200,00	25 372 200,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 372 200,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	801	80101	25 000 000,00	13 700 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950 000,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2023 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2023 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została skrócona o jeden rok. Zaktualizowano kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku. Kredyt zmniejszono o 12.100.000 zł, zmianie uległy spłaty rat w latach 2039-2041 oraz kwoty długu w poszczególnych latach.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na urealnieniu limitu wydatków i limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład.

PREZYDENT
Czesław Ronkiewicz