

**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 oraz z 2023 r. poz. 412), 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 i 185) 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.198.806,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.812.951,30 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.765.398,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.615.070,30 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 522.404.248,14 zł, w tym:
 - a) bieżących 454.539.626,14 zł,
 - b) majątkowych 67.864.622,00 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 596.689.465,14 w tym:
 - a) bieżących 497.219.122,14 zł,
 - b) majątkowych 99.470.343,00 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 74.285.217 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 35.667.795 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 837.118 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 1.798.452 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) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 202.219 zł,
- d) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 346.970 zł,
- e) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 371.211 zł,
- f) wydatki z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 147.257 zł,
- g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła w kwocie 50.644 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 87.886.268 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 35.481.852 zł, w tym z kredytu w kwocie 35.481.852 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 2.193.607 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.650 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 813.644 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004, 90005 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. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
14.05.2023
Suwałki, dn. ... Paweł Michalski
Nr wpisu 62/1394

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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		513 395,00	33 733,00	0,00	547 128,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 587,00	0,00	3 587,00
	2310	Dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 587,00	0,00	3 587,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	513 395,00	30 146,00	0,00	543 541,00
	2320	Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 538,00	30 146,00	0,00	542 684,00
RAZEM DOCHODY			3 176 844,00	33 733,00	0,00	3 210 577,00

100

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		44 110 003,00	1 946 946,00	1 946 946,00	44 110 003,00
60016	Drogi publiczne gminne		6 696 946,00	1 946 946,00	1 946 946,00	6 696 946,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów				
6290		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 946 946,00	0,00	1 946 946,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na				
6350		finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 946 946,00	0,00	1 946 946,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 387 086,00	480 000,00	0,00	27 867 086,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 335 700,00	480 000,00	0,00	8 815 700,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	480 000,00	0,00	4 980 000,00
750	Administracja publiczna		414 291,00	1 205 000,00	0,00	1 619 291,00
75095	Pozostała działalność		20 000,00	1 205 000,00	0,00	1 225 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 205 000,00	0,00	1 220 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		178 900,00	200 000,00	0,00	378 900,00
75495	Pozostała działalność		160 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00
0830		Wpływy z usług	160 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		167 056 070,00	228 632,00	0,00	167 284 702,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		300 000,00	45 889,00	0,00	345 889,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	45 889,00	0,00	345 889,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					54 337 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					24 011 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	410 000,00	162 743,00	0,00	572 743,00
758	Różne rozliczenia					159 486 696,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					139 582 142,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 582 142,00	0,00	657 232,00	138 924 910,00
75814	Różne rozliczenia finansowe					1 833 287,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	3 500,00	0,00	1 003 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	833 287,00	404 311,00	0,00	1 237 598,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					11 946 827,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 946 827,00	0,00	421 078,00	11 525 749,00
801	Oświata i wychowanie					30 591 977,00
80101	Szkoły podstawowe					19 252 454,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	4 599,00	0,00	4 609,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	890,00	0,00	890,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 530,00	0,00	2 530,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 876,00	7 808,00	0,00	47 684,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne					31 618,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					600 953,00
				42 106,00	0,00	643 059,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 724,00	42 106,00	0,00	618 830,00
	80104 Przedszkola		3 225 956,00	213 939,00	0,00	3 439 895,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,00	0,00	171,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740 541,00	213 768,00	0,00	2 954 309,00
	80115 Technika		38 285,00	22,00	0,00	38 307,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	0,00	22,00
	80120 Licea ogólnokształcące		165 356,00	63 915,00	0,00	229 271,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,00	0,00	51,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	63 864,00	0,00	63 864,00
	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		385 536,00	11 809,00	0,00	397 345,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 845,00	11 809,00	0,00	361 654,00
	80195 Pozostała działalność		183 051,00	47 555,00	0,00	230 606,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 528,00	47 555,00	0,00	151 083,00
	852 Pomoc społeczna		13 034 640,00	245 757,00	0,00	13 280 397,00
	85202 Domy pomocy społecznej		6 672 000,00	103 004,00	0,00	6 775 004,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 004,00	0,00	103 004,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		846 000,00	2 000,00	0,00	848 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	953 693,00	77 529,00	0,00	1 031 222,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 893,00	77 529,00	0,00	119 422,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 399 096,00	63 224,00	0,00	1 462 320,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 175 400,00	63 224,00	0,00	1 238 624,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 701 200,00	787,30	0,00	1 701 987,30
	85395	Pozostała działalność	1 700 500,00	787,30	0,00	1 701 287,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	787,30	0,00	787,30
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 360,00	20,00	0,00	114 380,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	20,00	0,00	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,00	20,00
	855	Rodzina	3 278 363,00	376,00	0,00	3 278 739,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	376,00	0,00	376,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	0,00	60,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	300,00
	926	Kultura fizyczna	5 061 120,00	100 000,00	0,00	5 161 120,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY						
			468 833 491,00	5 210 602,30	3 025 256,00	471 018 837,30

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		396 400,00	50 700,00	0,00	447 100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		396 400,00	50 700,00	0,00	447 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 400,00	50 700,00	0,00	447 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 868 696,00	500 000,00	0,00	12 368 696,00
75495	Pozostała działalność		1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 506 870,00	12 686,00	2 550,00	1 517 006,00
85395	Pozostała działalność		283 790,00	12 686,00	2 550,00	293 926,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 100,00	9 626,00	0,00	29 726,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	263 690,00	3 060,00	2 550,00	264 200,00
855	Rodzina		29 591 340,84	5 230,00	171 000,00	29 425 570,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 173 570,84	2 000,00	171 000,00	29 004 570,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 025 494,84	0,00	171 000,00	28 854 494,84
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	405 770,00	3 230,00	0,00	409 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 770,00	3 230,00	0,00	5 000,00
RAZEM DOCHODY			47 200 767,84	568 616,00	173 550,00	47 595 833,84

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	452 410 079,84	3 381 406,30	1 251 860,00	454 539 626,14
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	108 528,00	47 555,00	0,00	156 083,00
Dochody majątkowe	67 380 023,00	2 431 545,00	1 946 946,00	67 864 622,00
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	509 525,00	0,00	0,00	509 525,00
RAZEM DOCHODY	519 790 102,84	5 812 951,30	3 198 806,00	522 404 248,14

PREZIDENT
Ryszard Petru

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

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		513 395,00	33 733,00	0,00	547 128,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 587,00	0,00	3 587,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 587,00	0,00	3 587,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	513 395,00	30 146,00	0,00	543 541,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 538,00	30 146,00	0,00	542 684,00
RAZEM WYDATKI			3 176 844,00	33 733,00	0,00	3 210 577,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		80 941 183,00	0,00	628 230,00	80 312 953,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			51 803 139,00	0,00	628 230,00	51 174 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 334 414,00	0,00	628 230,00	20 706 184,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 353 615,00	480 000,00	0,00	20 833 615,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 971 664,00	480 000,00	0,00	2 451 664,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	480 000,00	0,00	490 000,00
750	Administracja publiczna		44 151 331,00	102 175,30	101 388,00	44 152 118,30
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			34 480 371,00	101 787,30	101 000,00	34 481 158,30
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000,00	0,00	1 000,00	59 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 210 700,00	787,30	0,00	1 211 487,30
4260	Zakup energii		848 715,00	0,00	100 000,00	748 715,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 328 180,00	100 000,00	0,00	1 428 180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		492 374,00	1 000,00	0,00	493 374,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			4 735 951,00	388,00	388,00	4 735 951,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		242 042,00	0,00	388,00	241 654,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 280,00	388,00	0,00	74 668,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 688 919,00	235 000,00	0,00	1 923 919,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji			0,00	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
75495	Pozostała działalność		111 900,00	200 000,00	0,00	311 900,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 000,00	200 000,00	0,00	306 000,00
758	Różne rozliczenia		14 155 042,00	0,00	188 830,00	13 966 212,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		14 155 042,00	0,00	188 830,00	13 966 212,00
4810		Rezerwy	13 719 507,00	0,00	188 830,00	13 530 677,00
801	Oświata i wychowanie		219 337 905,00	1 765 737,00	201 761,00	220 901 881,00
80101	Szkoły podstawowe		81 161 696,00	934 589,00	19 502,00	82 076 783,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 155 891,00	59 088,00	0,00	6 214 979,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	658 670,00	0,00	14 825,00	643 845,00
4260		Zakup energii	1 911 643,00	7 808,00	0,00	1 919 451,00
4270		Zakup usług remontowych	279 137,00	7 129,00	0,00	286 266,00
4300		Zakup usług pozostałych	383 578,00	10 000,00	0,00	393 578,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 315,00	76 637,00	0,00	176 952,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 112,00	2 145,00	0,00	24 257,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 764 179,00	9 222,00	4 677,00	1 768 724,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 690,00	3 090,00	0,00	32 780,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334 724,00	132 999,00	0,00	467 723,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 030,00	27 646,00	0,00	67 676,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 452,00	584 000,00	0,00	6 014 452,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 825,00	0,00	14 825,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 980 552,00	52 925,00	73 473,00	8 960 004,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 430,00	27 133,00	0,00	76 563,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 033,00	0,00	57 348,00	840 685,00

110

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 652,00	0,00	8 775,00	849 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 155,00	0,00	1 250,00	115 905,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 842,00	0,00	11 842,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 303,00	1 659,00	0,00	3 962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 569,00	0,00	6 100,00	218 469,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 807,00	4 260,00	0,00	10 067,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 603,00	15 090,00	0,00	48 693,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 380,00	2 941,00	0,00	9 321,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 218 957,00	61 173,00	1 513,00	4 278 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 778,00	3 839,00	0,00	8 617,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 966,00	0,00	1 513,00	137 453,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	0,00	650,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 879,00	4 585,00	0,00	12 464,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 041 380,00	42 106,00	0,00	2 083 486,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	465,00	993,00	0,00	1 458,00
80104	Przedszkola		36 161 114,00	260 517,00	5 112,00	36 416 519,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 640,00	2 442,00	0,00	9 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 750,00	12 564,00	0,00	70 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 568 906,00	3 016,00	0,00	4 571 922,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 896,00	16 981,00	0,00	49 877,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		569,00	873,00	0,00	1 442,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		629 395,00	4 188,00	646,00	632 937,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 735,00	6 478,00	0,00	23 213,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 993 339,00	213 768,00	0,00	9 207 107,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		704 681,00	0,00	4 466,00	700 215,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 754,00	207,00	0,00	2 961,00
80105 Przedszkola specjalne			3 355 872,00	8 473,00	33 036,00	3 331 309,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		502 365,00	0,00	25 524,00	476 841,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 448,00	0,00	4 387,00	225 061,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 634,00	0,00	625,00	31 009,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		432,00	641,00	0,00	1 073,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 366,00	0,00	2 500,00	59 866,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 435,00	5 824,00	0,00	16 259,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		952,00	1 008,00	0,00	1 960,00
80107 Świetlice szkolne			2 272 518,00	2 974,00	0,00	2 275 492,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 373,00	2 974,00	0,00	75 347,00
80115 Technika			21 500 126,00	78 652,00	10 870,00	21 567 908,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 304,00	1 546,00	0,00	2 850,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		350,00	131,00	0,00	481,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		612 170,00	0,00	10 870,00	601 300,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		217,00	660,00	0,00	877,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 811,00	2 517,00	0,00	9 328,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 873 536,00	11 323,00	0,00	10 884 859,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 086,00	174,00	0,00	1 260,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 032,00	62 301,00	0,00	289 333,00
80116	Szkoły policealne		1 257 000,00	1 128,00	0,00	1 258 128,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 128,00	0,00	1 128,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 654 489,00	32 552,00	0,00	5 687 041,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 620,00	10 133,00	0,00	159 753,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	100,00	0,00	146,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835,00	390,00	0,00	1 225,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 914,00	21 929,00	0,00	101 843,00
80120	Licea ogólnokształcące		22 229 716,00	132 791,00	4 532,00	22 357 975,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 123,00	0,00	1 055,00	130 068,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	58 080,00	0,00	78 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	374 576,00	21 750,00	0,00	396 326,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 153,00	874,00	0,00	7 027,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 220,00	4 754,00	0,00	14 974,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 143,00	2 832,00	0,00	513 975,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 093,00	2 673,00	0,00	12 766,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 175,00	38 309,00	0,00	96 484,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	869 183,00	0,00	3 477,00	865 706,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 556,00	3 519,00	0,00	14 075,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		731 614,00	27 204,00	27 204,00	731 614,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	27 204,00	0,00	90 704,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	26 098,00	0,00	26 098,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 675,00	0,00	675,00	41 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	431,00	0,00	431,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 778 511,00	60 924,00	1 109,00	13 838 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 607,00	278,00	1 109,00	127 776,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 646,00	0,00	1 646,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050,00	59 000,00	0,00	78 050,00
	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	5 654 239,00	11 809,00	0,00	5 666 048,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 393,00	11 809,00	0,00	1 196 202,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 967 214,00	2 781,00	7 666,00	4 962 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 749,00	2 781,00	7 666,00	134 864,00
	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	881 838,00	2 714,00	0,00	884 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,00	2 714,00	0,00	4 221,00
	80195	Pozostała działalność	2 651 744,00	94 531,00	17 744,00	2 728 531,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 182,00	0,00	32 182,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 444,00	0,00	5 444,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751,00	196,00	0,00	5 947,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,00	45,00	0,00	4 376,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	6,00	0,00	449,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	76 710,00	0,00	17 000,00	59 710,00
	4301	Zakup usług pozostałych	316 453,00	0,00	316,00	316 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510 181,00	2 034,00	428,00	1 511 787,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 683,00	47 555,00	0,00	272 238,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00	3,00	0,00	154,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845,00	66,00	0,00	911,00
851	Ochrona zdrowia		3 919 371,00	227 257,00	80 000,00	4 066 628,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	360 000,00	80 000,00	0,00	440 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360 000,00	80 000,00	0,00	440 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	63 650,00	0,00	103 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	6 000,00	0,00	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 000,00	0,00	15 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	0,00	250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 190 371,00	83 607,00	0,00	2 273 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 344,00	2 000,00	0,00	116 344,00
	4220	Zakup środków żywności	4 840,00	1 000,00	0,00	5 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 607,00	0,00	60 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 046,00	50 000,00	0,00	215 046,00
	85195	Pozostała działalność	1 329 000,00	0,00	80 000,00	1 249 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna		37 627 683,00	245 757,00	0,00	37 873 440,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 569 544,00	103 004,00	0,00	14 672 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273 263,00	87 693,00	0,00	6 360 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 300,00	15 311,00	0,00	1 151 611,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 629 125,00	2 000,00	0,00	1 631 125,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 958 026,00	77 529,00	0,00	8 035 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378 606,00	57 000,00	0,00	5 435 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 320,00	9 953,00	0,00	968 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 726,00	1 397,00	0,00	111 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 102,00	9 179,00	0,00	403 281,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 009 096,00	63 224,00	0,00	2 072 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 975 400,00	63 224,00	0,00	2 038 624,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 873 271,00	356 390,00	246 610,00	7 983 051,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		821 686,00	6 340,00	0,00	828 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700,00	6 300,00	0,00	175 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 090,00	40,00	0,00	21 130,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 794 844,00	5 060,00	0,00	1 799 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 239,00	5 060,00	0,00	23 299,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 227 189,00	248 520,00	0,00	2 475 709,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	244 000,00	0,00	244 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 288,00	4 500,00	0,00	6 788,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 287,00	20,00	0,00	7 307,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 276 168,00	151,00	0,00	1 276 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 361,00	151,00	0,00	23 512,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 317 860,00	96 319,00	246 610,00	1 167 569,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	76 572,00	0,00	121 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 459,00	13 162,00	0,00	150 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 063,00	1 875,00	0,00	20 938,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 439,00	4 710,00	2 610,00	39 539,00
855	Rodzina		16 875 456,00	376,00	0,00	16 875 832,00
85504	Wspieranie rodziny		219 068,00	376,00	0,00	219 444,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	316,00	0,00	316,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	0,00	60,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 675 934,00	60 096,00	60 096,00	28 675 934,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 113 458,00	2 000,00	2 000,00	2 113 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 101,00	0,00	2 000,00	424 101,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		290 000,00	50 644,00	50 644,00	290 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	50 644,00	50 644,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		3 278 098,00	7 452,00	7 452,00	3 278 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	7 452,00	41 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 048,00	7 452,00	0,00	243 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 791 567,00	355 000,00	0,00	17 146 567,00
92116	Biblioteki		3 661 765,00	105 000,00	0,00	3 766 765,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 371 765,00	105 000,00	0,00	3 476 765,00
92118	Muzea		3 179 012,00	250 000,00	0,00	3 429 012,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 179 012,00	250 000,00	0,00	3 429 012,00
926	Kultura fizyczna		25 371 842,00	169 581,00	69 581,00	25 471 842,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		8 733 890,00	55 000,00	20 000,00	8 768 890,00
	4260	Zakup energii	3 320 594,00	55 000,00	0,00	3 375 594,00
	4480	Podatek od nieruchomości	339 000,00	0,00	5 000,00	334 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		12 006 572,00	14 581,00	49 581,00	11 971 572,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	14 581,00	0,00	50 581,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 422 400,00	0,00	9 581,00	1 412 819,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność		1 818 380,00	100 000,00	0,00	1 918 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 968,00	0,00	3 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 119,00	14 341,00	0,00	34 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,00	2 045,00	0,00	4 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 780,00	79 605,00	0,00	196 385,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00	41,00	0,00	273,00
RAZEM WYDATKI			542 843 401,00	3 997 369,30	1 576 496,00	545 264 274,30

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		396 400,00	50 700,00	0,00	447 100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		396 400,00	50 700,00	0,00	447 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	20 700,00	0,00	20 700,00
710	Działalność usługowa		748 300,00	11 101,00	11 101,00	748 300,00
71015	Nadzór budowlany		564 000,00	11 101,00	11 101,00	564 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 940,00	0,00	112,00	26 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 544,00	0,00	989,00	73 555,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 296,00	10 000,00	0,00	19 296,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 620,00	1,00	0,00	7 621,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 868 696,00	504 251,00	4 251,00	12 368 696,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 368 696,00	4 251,00	4 251,00	10 368 696,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 990 905,00	0,00	4 251,00	6 986 654,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		157 212,00	4 251,00	0,00	161 463,00
75495	Pozostała działalność		1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85395	Pozostała działalność		1 546 650,00	12 686,00	2 550,00	1 556 786,00
			323 570,00	12 686,00	2 550,00	333 706,00
			258 520,00	3 000,00	2 500,00	259 020,00
	3110	Świadczenia społeczne				
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	6 300,00	0,00	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 723,00	60,00	50,00	1 733,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,00	0,00	126,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	3 200,00	0,00	8 000,00
855	Rodzina		29 591 340,84	5 230,00	171 000,00	29 425 570,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 173 570,84	2 000,00	171 000,00	29 004 570,84
	3110	Świadczenia społeczne	26 239 593,00	2 000,00	165 870,00	26 075 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073 672,00	0,00	5 130,00	2 068 542,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		405 770,00	3 230,00	0,00	409 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 770,00	3 230,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			47 240 547,84	583 968,00	188 902,00	47 635 613,84

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		14 155 042,00	0,00	188 830,00	13 966 212,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		14 155 042,00	0,00	188 830,00	13 966 212,00
4810	Rezerwy		13 719 507,00	0,00	188 830,00	13 530 677,00
	Rezerwa ogólna		896 000,00	0,00	0,00	896 000,00
	Rezerwa ogólna		896 000,00	0,00	0,00	896 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 558 220,00	0,00	99 000,00	1 459 220,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 378 832,00	0,00	89 830,00	1 289 002,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		8 612 455,00	0,00	0,00	8 612 455,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta		16 803,00	0,00	0,00	16 803,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		95 652,00	0,00	0,00	95 652,00
	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		435 535,00	0,00	0,00	435 535,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		435 535,00	0,00	0,00	435 535,00
	Budżet obywatelski		435 535,00	0,00	0,00	435 535,00
	RAZEM WYDATKI		14 155 042,00	0,00	188 830,00	13 966 212,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	494 518 274,84	3 787 371,30	1 086 524,00	497 219 122,14
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 674 081,84	1 365 578,30	476 061,00	147 563 599,14
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)	651 043,00	79 737,00	316,00	730 464,00
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)	9 524,00	5 444,00	0,00	14 968,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 553 799,00	629 703,00	244 000,00	58 939 502,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 774 236,00	590 927,00	248 370,00	45 116 793,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 537 840,00	1 115 666,00	117 777,00	227 535 729,00
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)	47 751,00	316,00	0,00	48 067,00
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	99 321 518,00	827 699,00	678 874,00	99 470 343,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	96 664 487,00	692 825,00	628 230,00	96 729 082,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	770 983,00	0,00	0,00	770 983,00
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)	403 048,00	84 230,00	0,00	487 278,00

Nazwa	Plan po zmianach			
	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	50 644,00	50 644,00	300 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
RAZEM WYDATKI	593 839 792,84	4 615 070,30	1 765 398,00	596 689 465,14



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
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		62 395 404,00	0,00	628 230,00	61 767 174,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 147 239,00	0,00	628 230,00	45 519 009,00
		Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 970,00	0,00	0,00	346 970,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe	20 000 000,00	0,00	628 230,00	19 371 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	0,00	628 230,00	19 371 770,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	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
		Opracowanie dokumentacji technicznej, oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych oraz montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza w Suwałkach	160 958,00	0,00	0,00	160 958,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 957,00	0,00	0,00	118 957,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 001,00	0,00	0,00	42 001,00
		Montaż sygnalizatorów wibracyjnych na przejściach dla pieszych w Suwałkach	267 111,00	0,00	0,00	267 111,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 044,00	0,00	0,00	227 044,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 067,00	0,00	0,00	40 067,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 248 165,00	0,00	0,00	16 248 165,00
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja	12 535 652,00	0,00	0,00	12 535 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 785 652,00	0,00	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
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO	168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 465,00	0,00	0,00	168 465,00
		Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów – BO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach - RFRD	3 394 048,00	0,00	0,00	3 394 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 048,00	0,00	0,00	3 394 048,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
63095	Pozostała działalność		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Zielona Aleja Osiedla Hańcza - zagospodarowanie terenów zielonych – BO		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Zielona Północ – BO		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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
	Wykupy nieruchomości		1 362 864,00	0,00	0,00	1 362 864,00
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
	Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu		1 279 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 279 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00
	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych - ul. T. Kościuszki 97		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	Zagospodarowanie terenu - ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
70095	Pozostała działalność		137 951,00	0,00	0,00	137 951,00
	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja 66 w Suwałkach - LII		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II blok 9 - LII		37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 951,00	0,00	0,00	37 951,00
710	Działalność usługowa		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
750	Administracja publiczna		2 871 900,00	0,00	0,00	2 871 900,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewiczza 71 i Mickiewicza 1		2 515 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 515 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominarskich		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Cyfrowa Gmina		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
75095	Pozostała działalność		51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
	Cyfrowa Gmina		51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	Zakup samochodu		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
758	Różne rozliczenia		435 535,00	0,00	0,00	435 535,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		435 535,00	0,00	0,00	435 535,00
	Budżet obywatelski		435 535,00	0,00	0,00	435 535,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 535,00	0,00	0,00	435 535,00
801	Oświata i wychowanie		24 987 964,00	742 055,00	0,00	25 730 019,00
80101	Szkoły podstawowe		24 399 852,00	598 825,00	0,00	24 998 677,00
	Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład		9 069 852,00	0,00	0,00	9 069 852,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 452,00	0,00	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		15 330 000,00	128 000,00	0,00	15 458 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330 000,00	128 000,00	0,00	5 458 000,00
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
	Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół nr 2		0,00	14 825,00	0,00	14 825,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 825,00	0,00	14 825,00
	Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku SP nr 5 w Suwałkach		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach		0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 000,00	0,00	416 000,00
80115	Technika		351 707,00	62 301,00	0,00	414 008,00
	Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki		351 707,00	62 301,00	0,00	414 008,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 675,00	0,00	0,00	124 675,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 032,00	62 301,00	0,00	289 333,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		123 798,00	21 929,00	0,00	145 727,00
	Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki		123 798,00	21 929,00	0,00	145 727,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 884,00	0,00	0,00	43 884,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 914,00	21 929,00	0,00	101 843,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 050,00	59 000,00	0,00	78 050,00
	Zakup kotła warzelnego		19 050,00	19 000,00	0,00	38 050,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050,00	19 000,00	0,00	38 050,00
	Zakup pieca konwekcyjnego		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
80195	Pozostała działalność		93 557,00	0,00	0,00	93 557,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIŚ 2014-2020		93 557,00	0,00	0,00	93 557,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 523,00	0,00	0,00	79 523,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 034,00	0,00	0,00	14 034,00
851	Ochrona zdrowia		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
85195	Pozostała działalność		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	Tężnia solankowa – BO		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
85395	Pozostała działalność		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Zakup samochodu z podatku od małych - Ukraina art. 31 a		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
	Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1		159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 448 000,00	50 644,00	50 644,00	2 448 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Zielen przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b - BO		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	50 644,00	50 644,00	200 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła		0,00	50 644,00	0,00	50 644,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	50 644,00	0,00	50 644,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		200 000,00	0,00	50 644,00	149 356,00
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	50 644,00	149 356,00
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		1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Opracowanie ekspertyz p. poż.		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
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		790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
92601	Obiekty sportowe		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Pileckiego - BO		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	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
	Wykonanie projektu parku sensorycznego zlokalizowanego na terenie miasta Suwałki		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			99 321 518,00	827 699,00	678 874,00	99 470 343,00

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

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		87 650 741,00	235 527,00	0,00	87 886 268,00
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	1 600 551,00	197 901,00	0,00	1 798 452,00
		1 600 551,00	197 901,00	0,00	1 798 452,00
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	799 492,00	37 626,00	0,00	837 118,00
		799 492,00	37 626,00	0,00	837 118,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 667 795,00	0,00	0,00	35 667 795,00
		35 667 795,00	0,00	0,00	35 667 795,00
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	47 882 903,00	0,00	0,00	47 882 903,00
		47 882 903,00	0,00	0,00	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	Splaty 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 Renkiewicz

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030 Izby rolnicze		430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
801	Oświata i wychowanie		699 000,00	7 000,00	0,00	706 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		596 450,00	0,00	0,00	596 450,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594 250,00	0,00	0,00	594 250,00
	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	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80107	Świetlice szkolne		93 550,00	0,00	0,00	93 550,00
	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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
80195	Pozostała działalność		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna		64 450,00	2 000,00	0,00	66 450,00
	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	2 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
		85216 Zasilki stałe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		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
		85295 Pozostała działalność	450,00	0,00	0,00	450,00
		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	450,00	0,00	0,00	450,00
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 788 852,00	0,00	0,00	1 788 852,00
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 852,00	0,00	0,00	33 852,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 852,00	0,00	0,00	33 852,00
		85333 Powiatowe urzędy pracy	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
		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	242 281,00	316,00	0,00	242 597,00
		85501 Świadczenie wychowawcze	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
		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

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	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	85504 Wspieranie rodziny		0,00	316,00	0,00	316,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	316,00	0,00	316,00
	85508 Rodziny zastępcze		881,00	0,00	0,00	881,00
	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	881,00	0,00	0,00	881,00
	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		16 139 957,00	355 000,00	0,00	16 494 957,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 224 180,00	0,00	0,00	9 224 180,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 200 739,00	0,00	0,00	8 200 739,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 023 441,00	0,00	0,00	1 023 441,00
	92116 Biblioteki		3 736 765,00	105 000,00	0,00	3 841 765,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 446 765,00	105 000,00	0,00	3 551 765,00
	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		3 179 012,00	250 000,00	0,00	3 429 012,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 179 012,00	250 000,00	0,00	3 429 012,00
RAZEM WYDATKI			18 936 970,00	399 316,00	0,00	19 336 286,00

WYDATKI wg grup paragrafów					
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 110 024,00	44 316,00	0,00	0,00	4 154 340,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	14 826 516,00	355 000,00	0,00	0,00	15 181 516,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	18 936 970,00	399 316,00	0,00	0,00	19 336 286,00

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		34 189 070,00	30 703,00	0,00	34 219 773,00
	80101 Szkoły podstawowe		2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		2 299 430,00	27 133,00	0,00	2 326 563,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 430,00	27 133,00	0,00	76 563,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	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	16 321 640,00	2 442,00	0,00	16 324 082,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 640,00	2 442,00	0,00	9 082,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 315 000,00	0,00	0,00	16 315 000,00
	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	1 128,00	0,00	1 258 128,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 128,00	0,00	1 128,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00

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	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
80117	Branżowe 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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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		944 000,00	0,00	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
	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	758 000,00	0,00	0,00	758 000,00
	85195 Pozostała działalność		185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
852	Pomoc społeczna		1 186 900,00	0,00	0,00	1 186 900,00
	85203 Ośrodki wsparcia		843 900,00	0,00	0,00	843 900,00
	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	843 900,00	0,00	0,00	843 900,00
	85295 Pozostała działalność		343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		282 710,00	0,00	0,00	282 710,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		107 710,00	0,00	0,00	107 710,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 710,00	0,00	0,00	107 710,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
2360						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 596 000,00	244 000,00	244 000,00	1 596 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	244 000,00	0,00	244 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	244 000,00	0,00	244 000,00
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	244 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00
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	50 644,00	50 644,00	240 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	50 644,00	50 644,00	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	50 644,00	50 644,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2360						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		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		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		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	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
2360						
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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2360						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
2820						
		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
2830						
RAZEM WYDATKI			40 229 740,00	325 347,00	294 644,00	40 260 443,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 393 030,00	81 347,00	50 644,00	4 423 733,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	35 836 710,00	244 000,00	244 000,00	35 836 710,00
RAZEM WYDATKI	40 229 740,00	325 347,00	294 644,00	40 260 443,00

PREZYDENT
Czesław Penkiewicz

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

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania – Budowa ul. Hiszpańskiej w Suwałkach – RFRD (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane ze zwiększeniem środków ze sprzedaży nieruchomości oraz dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane ze zwiększeniem środków (zwrot podatku VAT od budowy hali widowiskowo - sportowej Arena);
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zwiększeniem wpływów z usług - Pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina oraz otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w zakresie wpływów z podatków (karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn);
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej, zgodnie z pismami Ministra Finansów, zwiększeniem wpływów z odsetek od środków – Fundusz Pomocy – Ukraina oraz otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych (refundacja kosztów energii, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, sprzedaż złomu i zwiększenie wpływów z odsetek od środków – Fundusz Pomocy – Ukraina), zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania Mobilność edukacyjna osób – Erasmus + (ILO) i Cyber.MIL z klasą – ILO;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z dofinansowaniem kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina”(umowa z Powiatowym Urzędem Pracy), zwiększeniem kosztów obsługi zadań w ramach PFRON, zwrotów świadczeń z lat ubiegłych oraz zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane ze zwiększeniem planu dochodów (odsetki od dodatku węglowego), środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz realizacją zadań: Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych – zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 i Dodatek elektryczny - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z udziałem dzieci z gminy Filipów we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, zwiększeniem wpływów z odsetek od środków – Fundusz Pomocy – Ukraina oraz realizacją zadania - Objęcie działalnością poradni psychologiczno-pedagogicznej - dzieci z Powiatu Suwalskiego;
- 11) działu 855 Rodzina – związane ze zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, zwiększeniem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (MOPR) oraz środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w suwalskich szkołach z funduszu celowego - zadanie własne z dotacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane ze zwiększeniem środków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym kwotę dotacji celowej 50.700 zł, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, Urzędu Miejskiego oraz Centrum Usług Wspólnych;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z dofinansowaniem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, z przeznaczeniem na zakup samochodu, funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zwiększeniem środków na Fundusz Pomocy – Ukraina i Pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina oraz z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 99.000 zł oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 89.830 zł pracownikom placówek oświatowych, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, (w tym m.in. odprawy emerytalne i pozostałe odprawy: SP 11 — 3.839 zł w rozdziale 80103 § 3020, ZST – 11.323 zł w rozdziale 80115 § 4790, SP 4 – 59.088 zł w rozdziale 80101 § 4010), P 1 – 12.564 zł w rozdziale 80104 § 3020 i § 4010 – 3.016 zł oraz wydatki z rezerwy oświatowej w rozdziałach: 80101 § 6050 - 40.000 zł i 80148 § 6060 – 59.000 zł), zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina i Pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina, realizacją zadań – Cyber.MIL z klasą – ILO, Kreatywność kluczem do wiedzy – SP 4 i Erasmus + (ZST) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia – realizacją programu polityki zdrowotnej – Kajtek (program in – vitro) oraz zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (zwiększenie planu wydatków o kwotę 147.257 zł i przeniesienie ich do realizacji w 2023 r. - środki niewykorzystane w 2022 r.);
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i koszty obsługi zadań w ramach PFRON) oraz Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (zadanie omówione w § 1);
- 14) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in. zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz realizacją zadań: Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych – zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 i Dodatek elektryczny - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (udział dzieci z gminy Filipów we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i objęcie działalnością poradni psychologiczno-pedagogicznej - dzieci z Powiatu Suwalskiego) oraz realizacją zadania - Pomoc humanitarna uchodźcom – Ukraina;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in. zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina i zwrotów świadczeń z lat ubiegłych;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków, w tym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz przesunięciem środków w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu z zadania – gospodarka niskoemisyjna – zmiana źródeł ciepła w kwocie 50.644 zł na realizację zadania - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -

zmiana źródeł ciepła w rozdziale 90095 § 6230 (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) i realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem Biblioteki Publicznej i Muzeum Okręgowego (zwiększenie środków na funkcjonowanie jednostek);
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w suwalskich szkołach.

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi 74.285.217 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 38.303.365 zł.

PREZYDENT
Czesław Kenkiewicz

**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 z 2023 r. poz. 412) 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 i 185), 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
11.02.23
Suwałki, dn.
Paweł Michalski
Nr wójc. BL/1394

147

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia na lata 2022-2025 realizują z art. 240 § 2 pkt 8, 3, 1, 8, 4 i 9, 4, 1) ustawy o budżecie według średniej 7 letniej

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	Dochody ogółem X	370 116 576,48	359 953 853,72	61 401 344,00	3 214 158,82	100 175 847,00	81 145 077,11	114 017 426,79	41 686 025,02	10 162 722,76	2 558 120,01	7 476 053,34	
Wykonanie 2017		391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,56	43 078 489,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07	
Wykonanie 2018		451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36	
Wykonanie 2019		524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 352,95	13 089 997,74	61 315 029,74	
Wykonanie 2020		509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67	
Wykonanie 2021		557 682 927,75	509 405 548,75	91 449 197,00	4 488 071,62	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 379,00	11 088 639,24	36 034 542,88	
Plan 3 kw. 2022		502 126 545,78	473 406 855,49	78 993 147,00	3 929 441,00	140 411 357,00	112 668 598,49	137 404 312,00	62 820 000,00	28 719 690,29	5 238 424,00	22 831 951,29	
Wykonanie 2022		535 212 263,92	503 927 164,40	93 845 981,02	3 929 441,00	141 225 132,00	122 277 666,71	142 648 943,67	62 536 786,41	31 285 099,52	8 658 778,16	21 814 147,45	
2023		522 404 248,14	454 539 626,14	76 879 971,00	6 477 095,00	156 575 099,00	64 337 616,84	150 269 840,30	68 000 000,00	67 864 622,00	6 987 509,00	60 762 013,00	
2024		583 708 788,00	514 509 788,00	84 567 968,00	7 124 809,00	173 418 750,00	61 738 915,00	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	89 642 046,00	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	95 020 569,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	649 384 412,00	649 384 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	681 853 633,00	681 853 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	715 946 315,00	715 946 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost modyfikacji spowodowany zmianą w wartościach wyliczeniowych w ramach projektu, a nie w wartościach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 958, z późn. zm.), zmiany cen, usług, zniżek, rabatów, zwrotów, itp. w ramach projektu, a nie w wartościach.
3) Wzrost modyfikacji spowodowany zmianą w wartościach wyliczeniowych w ramach projektu, a nie w wartościach.
4) Wzrost modyfikacji spowodowany zmianą w wartościach wyliczeniowych w ramach projektu, a nie w wartościach.
5) Wzrost modyfikacji spowodowany zmianą w wartościach wyliczeniowych w ramach projektu, a nie w wartościach.
6) Wzrost modyfikacji spowodowany zmianą w wartościach wyliczeniowych w ramach projektu, a nie w wartościach.

Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:					z tego:					w tym:	
						na wynagrodzenia i świadczenia od firm	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	Wysokość budżetu x	Wysokość ogółem x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wysokość budżetu x	Wysokość ogółem x	Wysokość budżetu x	Wysokość ogółem x	Wysokość budżetu x	Wysokość ogółem x	Wysokość budżetu x	Wysokość ogółem x	Wysokość budżetu x	Wysokość ogółem x	Wysokość budżetu x	Wysokość ogółem x	Wysokość budżetu x	Wysokość ogółem x	Wysokość budżetu x	Wysokość ogółem x		
Wykonanie 2016		366 894 695,19	322 830 244,14	141 050 709,67	0,00	0,00	0,00	3 177 501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44 064 451,05	42 754 543,69	1 732 345,38		
Wykonanie 2017		394 930 290,27	349 914 599,99	147 374 699,90	0,00	0,00	0,00	3 201 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	45 015 690,28	43 213 190,28	3 404 294,50		
Wykonanie 2018		476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79		
Wykonanie 2019		566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75		
Wykonanie 2020		516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	0,00	3 643 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	71 771 141,90	1 258 442,36		
Wykonanie 2021		526 488 296,70	466 601 548,58	191 786 303,32	0,00	0,00	0,00	2 950 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59 886 748,12	57 016 748,12	1 488 616,51		
Plan 3 kw. 2022		565 401 646,78	497 026 523,78	212 332 492,85	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 375 123,00	62 141 204,00	1 844 818,00		
Wykonanie 2022		559 426 544,18	501 932 925,20	210 713 752,48	0,00	0,00	0,00	13 495 776,07	0,00	0,00	0,00	0,00	57 493 618,98	51 260 700,89	1 753 221,03		
2023		596 689 465,14	497 219 122,14	227 535 729,00	0,00	0,00	0,00	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 470 343,00	98 287 343,00	300 000,00		
2024		571 147 885,00	491 666 093,00	219 961 858,00	0,00	0,00	0,00	18 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 481 792,00	79 481 792,00	0,00		
2025		542 982 571,00	516 249 398,00	230 959 951,00	0,00	0,00	0,00	15 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 733 173,00	26 733 173,00	0,00		
2026		577 639 605,00	547 224 362,00	244 817 548,00	0,00	0,00	0,00	12 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 415 243,00	30 415 243,00	0,00		
2027		606 240 306,00	574 585 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 654 726,00	0,00	0,00		
2028		636 450 412,00	608 314 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 135 553,00	0,00	0,00		
2029		668 409 633,00	640 730 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 679 031,00	0,00	0,00		
2030		702 342 873,00	674 767 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 575 741,00	0,00	0,00		
2031		737 507 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 002 142,00	0,00	0,00		
2032		735 257 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 752 142,00	0,00	0,00		
2033		734 257 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 752 142,00	0,00	0,00		
2034		731 707 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 202 142,00	0,00	0,00		

2035	731 307 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 802 142,00	0,00	0,00
2036	730 843 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 338 142,00	0,00	0,00
2037	734 543 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 038 142,00	0,00	0,00
2038	734 543 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 038 142,00	0,00	0,00
2039	736 743 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 238 142,00	0,00	0,00
2040	736 743 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 238 142,00	0,00	0,00
2041	745 843 631,00	710 505 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 338 142,00	0,00	0,00

		w tym:		z tego:										w tym:	
		Kwota przebiegu budżetu na plan 3 kw. 2022 na													

Lp	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem X (dług X)	na pokrycie deficytu budżetu X	Roznorodny budżet X	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz innych świadczeniach X	ogólna kwota przeznaczona na długi rok kwoty X	kwota przeznaczona na długi rok kwoty X
Wykonanie 2016	520 000,00	0,00	0,00	0,00	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 667 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 040 000,00	840 000,00	0,00	0,00	13 058 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2022	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 008 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00
2023	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 601 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688 000,00	12 688 000,00	250 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 200,00	11 371 200,00	1 200 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221 039,00	12 221 039,00	1 026 499,82	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934 000,00	12 934 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 000,00	13 444 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603 442,00	13 603 442,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236 000,00	14 236 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 000,00	16 486 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	20 036 000,00	20 036 000,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 436 000,00	20 436 000,00	20 436 000,00	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	20 900 000,00	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	17 200 000,00	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	17 200 000,00	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	15 000 000,00	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	15 000 000,00	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	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost kosztów inwestycyjnych i kosztów utrzymania w ramach budżetu samorządu województwa łódzkiego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Saldo zrownoważenia wydatków budżetowych, o którym mowa w art. 242 ustawy	
	Izba licząca przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	Kwota wydatków z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	800 000,00	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 080 000,00	145 648 748,00	0,00	24 600 757,34	35 606 354,64					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 524 765,00	167 269 124,31	11 963,31	31 148 873,63	50 652 588,11					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85					
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	150 000,00	233 304 706,39	83 974,39	1 994 239,20	52 506 981,80					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	268 702 584,00	0,00	-42 679 496,00	-2 676 131,00					
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	111 636 000,00	0,00	41 238 142,00	41 238 142,00					

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
		X	15,36%						
Wykonanie 2016	0,00%	X	15,36%	X	X	X	X	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
Wykonanie 2017	0,00%	X	11,98%	X	X	X	X	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
Wykonanie 2018	0,00%	X	12,94%	X	X	X	X	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,49%	X	X	X	X	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
Wykonanie 2020	0,00%	X	11,27%	X	X	X	X	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
Wykonanie 2021	0,00%	X	15,96%	X	X	X	X	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,99%	-1,54%	X	X	X	X	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
Wykonanie 2022	0,00%	4,22%	6,49%	X	X	X	X	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2023	7,54%	-6,35%	-4,56%	11,78%	12,93%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2024	6,87%	9,20%	9,64%	8,93%	10,08%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2025	5,65%	11,14%	X	8,60%	9,75%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2026	4,27%	10,30%	X	6,33%	7,36%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2027	3,71%	9,64%	X	6,02%	7,05%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2028	3,74%	8,58%	X	6,27%	7,30%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2029	3,55%	8,07%	X	5,65%	6,68%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2030	3,31%	7,59%	X	7,23%	7,23%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2031	3,16%	7,14%	X	9,22%	9,22%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2032	3,41%	7,06%	X	8,92%	8,92%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2033	3,46%	6,96%	X	8,34%	8,34%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika
2034	3,73%	6,86%	X	7,86%	7,86%	TAK	TAK	Spełnienie wskaźnika	Spełnienie wskaźnika

Wyszczególnienie

Wykonanie 2016
Wykonanie 2017
Wykonanie 2018
Wykonanie 2019
Wykonanie 2020
Wykonanie 2021
Plan 3 kw. 2022
Wykonanie 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

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: na lata 2022-2025 reszta z art. 243 (pkt. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) zasilana jest z innych źródeł.

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	7 661 891,83	7 661 891,83	5 168 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 583 433,93	38 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	31 702 748,20	31 702 748,20	23 973 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2022	1 189 867,27	1 189 867,27	856 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 258 261,00	1 258 261,00	770 983,00	70 169 822,00	698 000,00	69 471 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	71 640 000,00	822 000,00	70 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

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)														
- wydatki bieżące						159 323 336,00	70 169 822,00	71 640 000,00	250 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	117 300 970,00
- wydatki majątkowe						2 729 523,00	698 000,00	822 000,00	250 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	1 030 000,00
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:						156 593 813,00	69 471 822,00	70 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 270 970,00
- 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:						159 323 336,00	70 169 822,00	71 640 000,00	250 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	117 300 970,00
- wydatki bieżące						2 729 523,00	698 000,00	822 000,00	250 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	1 030 000,00
- wydatki majątkowe						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
Obsługa programu CZYSTY POWIETRZE	Miasto Suwałki (OSGK)	2021	2029	900	900005									0,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek	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
wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2023	2025	851	85149	400 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Program polityki zdrowotnej - Kajak	Miasto Suwałki (SZ)	2023	2025	851	85149	400 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
- wydatki majątkowe						156 593 813,00	69 471 822,00	70 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 270 970,00
Gospodarka niskoemisyjna - zniana źródeł 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	40 255 710,00	19 371 770,00	20 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 790 770,00
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	26 708 000,00	15 458 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 708 000,00

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.

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

- 1) urealnieniu limitu wydatków i limitu zobowiązań przedsięwzięć:
 - ✓ Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk,
 - ✓ Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład,
- 2) wprowadzeniu do wykazu zadania pn. Program polityki zdrowotnej - Kajtek,
- 3) wykreśleniu z wykazu zadania pn. Licencja na plan kompleksowy - Synergia Altum (LIBRUS).

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz