

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2023 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr LI/474/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Miasta Suwałk oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) w związku z art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 803), Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę nr LI/474/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Miasta Suwałk oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

RADCA PRAWNY
Suwałki, dn. **16 LIPCA 2023**
Pawel Michalski
Nr wpisu 9/L/1394

Uzasadnienie

W dniu 27 kwietnia 2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 803). Wymieniona ustawa nowelizuje 16 aktów prawnych, w tym ustawę o finansach publicznych. Art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. uchylił art. 266 ustawy o finansach publicznych, na podstawie którego organ stanowiący określał zakres i formę informacji, o której mowa w przedmiotowej uchwale, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego był zobowiązany do sporządzania i przedstawiania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku:

- informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,
- informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w pierwszym półroczu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz inne osoby prawne, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego,

Uwzględniając zatem intencję celowościową ustawodawcy krajowego, wyrażoną wprost w treści ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r., na podstawie której ww. przepis ustawy o finansach publicznych został uchylony, zasadne jest podjęcie przedłożonej uchwały.

PREZYDENT
Czesław Rożbiński

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572), 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, poz. 658 i poz. 803), 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, 185, 547 i 1088) 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 19.025.469,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.858.835,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 19.870.071,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.952.729,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 517.465.907,57 zł, w tym:
 - a) bieżących 461.230.086,57 zł,
 - b) majątkowych 56.235.821,00 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 592.044.887,57 w tym:
 - a) bieżących 503.155.319,57 zł,
 - b) majątkowych 88.889.568,00 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 74.578.980 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 35.689.587 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 1.109.085 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 1.798.456 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,
- h) Funduszu Pomocy - Ukraina w kwocie 4 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 88.180.031 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 2.588.471 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.569.078 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 166.650 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 240.031 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.300.340 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 1.069.948 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 1.120.592 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. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 7.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między działami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

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

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust .1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

8) dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalnych i redakcyjnych
RADA PRAWNY
Rada Miejska
Suwałki, dn. 11.08.2023
NL.WPISU.BT.1394

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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 794,00	0,00	99 794,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	99 794,00	0,00	99 794,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 194,00	0,00	90 194,00
852		Pomoc społeczna	0,00	69 900,00	0,00	69 900,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	69 900,00	0,00	69 900,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 900,00	0,00	69 900,00
RAZEM DOCHODY			635 489,00	169 694,00	0,00	805 183,00

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		470 000,00	135 507,00	0,00	605 507,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00	120 495,00	0,00	520 495,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	120 495,00	0,00	520 495,00
	80107	Świetlice szkolne	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	5 012,00	0,00	5 012,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 012,00	0,00	5 012,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		571 493,00	1 861,00	0,00	573 354,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 707,00	1 861,00	0,00	28 568,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 707,00	1 861,00	0,00	28 568,00
855	Rodzina		173 413,00	123 103,00	0,00	296 516,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	173 413,00	123 103,00	0,00	296 516,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 413,00	123 103,00	0,00	296 516,00

Czł.	Forma	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			3 264 584,00	260 471,00	0,00	3 525 055,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Związek	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		45 793 207,00	0,00	18 949 640,00	26 843 567,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 196 357,00	0,00	18 949 640,00	19 246 717,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000,00	0,00	2 831 285,00	7 168 715,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 384 756,00	0,00	16 118 355,00	8 266 401,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 199 788,00	2 379 550,00	0,00	30 579 338,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 815 700,00	2 350 550,00	0,00	11 166 250,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 980 000,00	2 350 550,00	0,00	7 330 550,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 005 702,00	29 000,00	0,00	17 034 702,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 105,00	29 000,00	0,00	344 105,00
750	Administracja publiczna		1 658 831,00	369 543,00	0,00	2 028 374,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 500,00	369 039,00	0,00	761 539,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	369 039,00	0,00	369 039,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 007,00	504,00	0,00	2 511,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 007,00	504,00	0,00	1 511,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		533 900,00	0,00	3 464,00	530 436,00
	75495 Pozostała działalność		515 000,00	0,00	3 464,00	511 536,00
	0830	Wpływy z usług	515 000,00	0,00	3 464,00	511 536,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		167 392 743,00	438 471,00	0,00	167 831 214,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 158 641,00	438 471,00	0,00	5 597 112,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00	438 471,00	0,00	2 588 471,00
758	Różne rozliczenia		160 809 169,00	17 883,00	0,00	160 827 052,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		3 167 402,00	17 883,00	0,00	3 185 285,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 003 500,00	3 000,00	0,00	1 006 500,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 600,00	14 883,00	0,00	67 483,00
801	Oświata i wychowanie		31 212 181,00	1 532 722,00	72 365,00	32 672 538,00
	80101 Szkoły podstawowe		19 277 608,00	597 368,00	0,00	19 874 976,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 100,00	82 310,00	0,00	234 410,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 011,00	415,00	0,00	9 426,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 066,00	6 571,00	0,00	35 637,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	508 072,00	0,00	508 072,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		35 718,00	7 304,00	0,00	43 022,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zaangażowanie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	7 304,00	0,00	19 304,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			670 549,00	15 298,00	0,00	685 847,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 329,00	3 131,00	0,00	9 460,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 561,00	0,00	1 561,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 606,00	0,00	10 606,00
80104 Przedszkola			3 550 168,00	60 232,00	0,00	3 610 400,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	171,00	639,00	0,00	810,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 697,00	3 647,00	0,00	61 344,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00	51 365,00	0,00	80 365,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 581,00	0,00	4 581,00
80107 Świetlice szkolne			10 000,00	592,00	0,00	10 592,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	592,00	0,00	592,00
80115 Technika			72 672,00	0,00	22 365,00	50 307,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	22 365,00	0,00	22 365,00	0,00
80116 Szkoły policealne			50 000,00	97 322,00	50 000,00	97 322,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97 322,00	0,00	97 322,00
80120 Licea ogólnokształcące			211 746,00	561 397,00	0,00	773 143,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 077,00	0,00	5 077,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 977,00	0,00	9 977,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	546 343,00	0,00	546 343,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		23 399,00	383,00	0,00	23 782,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 510,00	114,00	0,00	18 624,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 841,00	269,00	0,00	2 110,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 552 941,00	12 578,00	0,00	6 565 519,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 375,00	12 578,00	0,00	21 953,00
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		397 345,00	23 048,00	0,00	420 393,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 688,00	23 048,00	0,00	27 736,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		24 617,00	3 155,00	0,00	27 772,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 891,00	827,00	0,00	16 718,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 328,00	0,00	2 328,00
80195	Pozostała działalność		266 925,00	154 045,00	0,00	420 970,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 519,00	28 965,00	0,00	45 484,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 083,00	117 937,00	0,00	269 020,00
2702		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 143,00	0,00	7 143,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 702 113,29	3 464,00	0,00	1 705 577,29
	85395 Pozostała działalność		1 701 413,29	3 464,00	0,00	1 704 877,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	3 464,00	0,00	1 703 464,00
855	Rodzina		3 285 539,00	5 000,00	0,00	3 290 539,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		440 200,00	5 000,00	0,00	445 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 324 778,00	1 674 049,00	0,00	17 998 827,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 100,00	888 915,00	0,00	899 015,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	888 915,00	0,00	888 915,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		45 000,00	785 134,00	0,00	830 134,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	785 134,00	0,00	785 134,00
RAZEM DOCHODY			476 440 341,29	6 420 682,00	19 025 469,00	463 835 554,29

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 476 488,17	1 728,00	0,00	13 478 216,17
	75495	Pozostała działalność	3 003 280,00	1 728,00	0,00	3 005 008,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 003 280,00	1 728,00	0,00	3 005 008,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 540 626,00	6 260,00	0,00	1 546 886,00
	85395	Pozostała działalność	317 546,00	6 260,00	0,00	323 806,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 326,00	6 260,00	0,00	37 586,00
RAZEM DOCHODY			49 292 127,28	7 988,00	0,00	49 300 115,28

DOCHODY wg grup paragrafów

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	460 029 210,57	1 276 705,00	75 829,00	461 230 086,57
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	288 560,00	125 080,00	0,00	413 640,00
Dochody majątkowe	69 603 331,00	5 582 130,00	18 949 640,00	56 235 821,00
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	3 097 503,00	0,00	3 607 028,00
RAZEM DOCHODY	529 632 541,57	6 858 835,00	19 025 469,00	517 465 907,57

PREZYDENT

Czesław Bankiewicz

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

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 794,00	0,00	99 794,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	99 794,00	0,00	99 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 194,00	0,00	90 194,00
852		Pomoc społeczna	0,00	69 900,00	0,00	69 900,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	69 900,00	0,00	69 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 592,00	0,00	18 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 042,00	0,00	5 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	710,00	0,00	710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 256,00	0,00	10 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 450,00	0,00	7 450,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 550,00	0,00	23 550,00
RAZEM WYDATKI			635 489,00	169 694,00	0,00	805 183,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		470 000,00	135 507,00	0,00	605 507,00
	80101	Szkoły podstawowe	396 450,00	118 631,00	0,00	515 081,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 250,00	100 000,00	0,00	494 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 631,00	0,00	18 631,00
	80107	Świetlice szkolne	53 550,00	10 000,00	0,00	63 550,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	6 876,00	0,00	6 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 876,00	0,00	6 876,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		571 493,00	1 861,00	0,00	573 354,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 707,00	1 861,00	0,00	28 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	1 861,00	0,00	24 981,00
855	Rodzina		173 413,00	123 103,00	0,00	296 516,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	173 413,00	123 103,00	0,00	296 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 160,00	1 025,00	0,00	3 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 390,00	87 516,00	0,00	197 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 411,00	15 844,00	0,00	35 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 604,00	1 840,00	0,00	4 444,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 120,00	2 537,00	0,00	12 657,00
4220	Zakup środków żywności		17 288,00	2 978,00	0,00	20 266,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		720,00	800,00	0,00	1 520,00
4260	Zakup energii		8 141,00	7 734,00	0,00	15 875,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 579,00	2 829,00	0,00	5 408,00
RAZEM WYDATKI			3 264 584,00	260 471,00	0,00	3 525 055,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		83 328 727,00	204 459,00	18 949 640,00	64 583 546,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 210 932,00	30 000,00	18 949 640,00	35 291 292,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 675 539,00	30 000,00	2 831 285,00	19 874 254,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 384 756,00	0,00	16 118 355,00	8 266 401,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 044 912,00	174 459,00	0,00	16 219 371,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 294 912,00	174 459,00	0,00	11 469 371,00
630	Turystyka		707 500,00	0,00	104 700,00	602 800,00
	63095	Pozostała działalność	707 500,00	0,00	104 700,00	602 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	104 700,00	65 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 988 720,00	2 379 550,00	0,00	23 368 270,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 450 125,00	2 350 550,00	0,00	4 800 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 864,00	2 350 550,00	0,00	3 713 414,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 275 644,00	29 000,00	0,00	16 304 644,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 644,00	29 000,00	0,00	1 794 644,00
710	Działalność usługowa		1 528 999,00	0,00	10 000,00	1 518 999,00
	71095	Pozostała działalność	84 500,00	0,00	10 000,00	74 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
750	Administracja publiczna		44 181 105,29	442 668,00	138 403,00	44 485 370,29

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 621 744,29	434 164,00	138 403,00	34 917 505,29
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 000,00	0,00	138 403,00	2 476 597,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 039,00	0,00	369 039,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 125,00	0,00	65 125,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	633 991,00	8 000,00	0,00	641 991,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	8 000,00	0,00	53 300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 682 381,00	504,00	0,00	4 682 885,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 394,00	504,00	0,00	158 898,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 098 919,00	4 948,00	0,00	2 103 867,00
75495		Pozostała działalność	466 900,00	4 948,00	0,00	471 848,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 400,00	0,00	2 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 548,00	0,00	2 548,00
758		Różne rozliczenia	5 135 480,00	0,00	18 000,00	5 117 480,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 135 480,00	0,00	18 000,00	5 117 480,00
4810		Rezerwy	4 903 445,00	0,00	18 000,00	4 885 445,00
801		Oświata i wychowanie	229 992 262,00	1 639 781,00	397 200,00	231 234 843,00
80101		Szkoły podstawowe	85 977 571,00	758 047,00	0,00	86 735 618,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00
4260		Zakup energii	1 919 451,00	79 900,00	0,00	1 999 351,00
4410		Podróże służbowe krajowe	25 110,00	415,00	0,00	25 525,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	508 072,00	0,00	508 072,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 660,00	0,00	89 660,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 377 847,00	3 000,00	0,00	9 380 847,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128 054,00	3 000,00	0,00	131 054,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 322 494,00	18 200,00	0,00	4 340 694,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
4260		Zakup energii	215 030,00	4 200,00	0,00	219 230,00
80104	Przedszkola		37 250 235,00	40 200,00	68 500,00	37 221 935,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 315 000,00	0,00	50 000,00	16 265 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	439 299,00	0,00	14 500,00	424 799,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	73 294,00	10 000,00	0,00	83 294,00
4270		Zakup usług remontowych	179 356,00	30 000,00	0,00	209 356,00
4300		Zakup usług pozostałych	228 933,00	200,00	0,00	229 133,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		20 700,00	0,00	5 000,00	15 700,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne		2 464 702,00	15 900,00	35 000,00	2 445 602,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00
4260		Zakup energii	354 015,00	15 900,00	0,00	369 915,00
80115	Technika		22 659 885,00	0,00	73 920,00	22 585 965,00
4260		Zakup energii	1 425 408,00	0,00	73 920,00	1 351 488,00
80116	Szkoły policealne		1 378 128,00	150 000,00	0,00	1 528 128,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 000,00	50 000,00	0,00	1 169 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	258 000,00	100 000,00	0,00	358 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 005 293,00	0,00	25 040,00	5 980 253,00
4260		Zakup energii	452 283,00	0,00	25 040,00	427 243,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		23 658 966,00	647 834,00	150 000,00	24 156 800,00
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	150 000,00	1 078 000,00
4270		Zakup usług remontowych	73 700,00	5 077,00	0,00	78 777,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	546 343,00	0,00	546 343,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 414,00	0,00	96 414,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		218 875,00	0,00	1 040,00	217 835,00
4260		Zakup energii	7 432,00	0,00	1 040,00	6 392,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 849 749,00	0,00	5 500,00	13 844 249,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	317 193,00	0,00	5 500,00	311 693,00
80195	Pozostała działalność		2 969 430,00	6 600,00	33 200,00	2 942 830,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	0,00	10 200,00	50 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 775,00	6 600,00	3 000,00	115 375,00
851	Ochrona zdrowia		3 733 288,00	438 471,00	0,00	4 171 759,00
85153	Zwalczanie narkomanii		103 650,00	63 000,00	0,00	166 650,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	2 000,00	0,00	6 126,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,00	1 000,00	0,00	2 131,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 943,00	10 000,00	0,00	44 943,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 800,00	20 000,00	0,00	53 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 433 638,00	375 471,00	0,00	2 809 109,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 741,00	3 000,00	0,00	115 741,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 099,00	471,00	0,00	18 570,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	450 179,00	150 000,00	0,00	600 179,00
4190		Nagrody konkursowe	13 040,00	15 000,00	0,00	28 040,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	186 800,00	90 000,00	0,00	276 800,00
4220		Zakup środków żywności	5 840,00	5 000,00	0,00	10 840,00

Odział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	238 575,00	80 000,00	0,00	318 575,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 000,00	0,00	6 500,00
852	Pomoc społeczna		38 030 631,00	0,00	38 912,00	37 991 719,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 055 030,00	0,00	38 912,00	8 016 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 449 349,00	0,00	33 000,00	5 416 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 672,00	0,00	5 124,00	965 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 460,00	0,00	788,00	110 672,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 860 927,00	20 000,00	0,00	8 880 927,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	20 000,00	0,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 375,00	0,00	3 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	0,00	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 950,00	1 570,00	0,00	25 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 065,00	5 860,00	0,00	28 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 685,00	7 575,00	0,00	12 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	0,00	2 200,00
855	Rodzina		16 855 085,00	43 912,00	123 103,00	16 775 894,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	947 658,00	5 000,00	0,00	952 658,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	221 184,00	38 912,00	0,00	260 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 216,00	33 000,00	0,00	195 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 410,00	5 124,00	0,00	34 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 058,00	788,00	0,00	4 846,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 181 980,00	0,00	123 103,00	3 058 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 918,00	0,00	1 025,00	177 893,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 713,00	0,00	87 516,00	1 261 197,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 033,00	0,00	15 844,00	224 189,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 577,00	0,00	1 840,00	30 737,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 580,00	0,00	2 537,00	84 043,00
4220		Zakup środków żywności	188 552,00	0,00	2 978,00	185 574,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 920,00	0,00	800,00	10 120,00
4260		Zakup energii	104 439,00	0,00	7 734,00	96 705,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 509,00	0,00	2 829,00	43 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 392 642,00	2 142 974,00	0,00	31 535 616,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	789 300,00	1 066 000,00	0,00	1 855 300,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	718 915,00	0,00	718 915,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 085,00	0,00	127 085,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 105 000,00	923 688,00	0,00	4 028 688,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 134,00	0,00	785 134,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 554,00	0,00	138 554,00
90095		Pozostała działalność	3 307 858,00	153 286,00	0,00	3 461 144,00
4300		Zakup usług pozostałych	328 100,00	14 883,00	0,00	342 983,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 160,00	138 403,00	0,00	928 563,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 490 746,00	131 813,00	24 113,00	17 598 446,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 511 794,00	113 213,00	0,00	9 625 007,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 187 436,00	113 213,00	0,00	1 300 649,00
92116		Biblioteki	3 796 765,00	12 600,00	0,00	3 809 365,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	12 600,00	0,00	332 600,00
92118		Muzea	3 429 012,00	6 000,00	0,00	3 435 012,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		653 175,00	0,00	24 113,00	629 062,00
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	165 000,00	0,00	12 600,00	152 400,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	0,00	5 513,00	54 487,00
3250		Stypendia różne	90 000,00	0,00	6 000,00	84 000,00
926	Kultura fizyczna		25 770 679,00	66 000,00	66 000,00	25 770 679,00
92601	Obiekty sportowe		8 848 504,00	30 000,00	25 000,00	8 853 504,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 433,00	0,00	16 545,00	160 888,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 622,00	0,00	2 455,00	69 167,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	278 465,00	30 000,00	0,00	308 465,00
4270		Zakup usług remontowych	111 188,00	0,00	6 000,00	105 188,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		12 156 572,00	21 000,00	5 000,00	12 172 572,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 186,00	0,00	5 000,00	329 186,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	178 800,00	7 200,00	0,00	186 000,00
4190		Nagrody konkursowe	138 050,00	3 700,00	0,00	141 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	647 380,00	700,00	0,00	648 080,00
4220		Zakup środków żywności	20 000,00	1 500,00	0,00	21 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	522 290,00	7 900,00	0,00	530 190,00
92695	Pozostała działalność		2 040 803,00	15 000,00	36 000,00	2 019 803,00
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	154 800,00	0,00	13 000,00	141 800,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	786 080,00	13 000,00	0,00	799 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 420,00	0,00	2 000,00	97 420,00
4300		Zakup usług pozostałych	378 383,00	2 000,00	21 000,00	359 383,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			550 763 333,29	7 514 576,00	19 870 071,00	538 407 838,29

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 476 488,17	1 728,00	0,00	13 478 216,17
	75495	Pozostała działalność	3 003 280,00	1 728,00	0,00	3 005 008,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 530,00	1 423,00	0,00	22 953,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 623,00	305,00	0,00	4 928,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580 406,00	6 260,00	0,00	1 586 666,00
	85395	Pozostała działalność	357 326,00	6 260,00	0,00	363 586,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 300,00	3 000,00	0,00	24 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	60,00	0,00	360,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	3 200,00	0,00	12 800,00
RAZEM WYDATKI			49 298 823,28	7 988,00	0,00	49 306 811,28

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 135 480,00	0,00	18 000,00	5 117 480,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 135 480,00	0,00	18 000,00	5 117 480,00
	4810	Rezerwy	4 903 445,00	0,00	18 000,00	4 885 445,00
		Rezerwa ogólna	875 796,00	0,00	8 000,00	867 796,00
		Rezerwa ogólna	875 796,00	0,00	8 000,00	867 796,00
		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	1 337 674,00	0,00	10 000,00	1 327 674,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 271 915,00	0,00	0,00	1 271 915,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 271 915,00	0,00	0,00	1 271 915,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	144 060,00	0,00	0,00	144 060,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	13 408,00	0,00	0,00	13 408,00
		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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 035,00	0,00	0,00	232 035,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	232 035,00	0,00	0,00	232 035,00
		Budżet obywatelski	232 035,00	0,00	0,00	232 035,00
RAZEM WYDATKI			5 135 480,00	0,00	18 000,00	5 117 480,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	502 464 113,57	1 473 234,00	782 028,00	503 155 319,57
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>142 468 808,35</i>	<i>569 352,00</i>	<i>331 778,00</i>	<i>142 706 382,35</i>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>789 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>789 315,00</i>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>14 968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 968,00</i>
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>59 410 406,52</i>	<i>501 813,00</i>	<i>269 600,00</i>	<i>59 642 619,52</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>45 674 389,42</i>	<i>4 025,00</i>	<i>12 538,00</i>	<i>45 665 876,42</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>236 788 159,28</i>	<i>398 044,00</i>	<i>168 112,00</i>	<i>237 018 091,28</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>48 067,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 067,00</i>
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	<i>17 270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 270 000,00</i>
Wydatki majątkowe	101 498 116,00	6 479 495,00	19 088 043,00	88 889 568,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>98 756 855,00</i>	<i>2 815 154,00</i>	<i>19 088 043,00</i>	<i>82 483 966,00</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>770 983,00</i>	<i>3 097 503,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 868 486,00</i>
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>487 278,00</i>	<i>566 838,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 054 116,00</i>

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
RAZEM WYDATKI	603 962 229,57	7 952 729,00	19 870 071,00	592 044 887,57

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2023

Plan	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	63 533 276,00	204 459,00	18 949 640,00	44 788 095,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 488 364,00	30 000,00	18 949 640,00	28 568 724,00
	Dokumentacja przyszłościowa	9 840,00	160,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	160,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	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	18 331 285,00	0,00	2 831 285,00	15 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 331 285,00	0,00	2 831 285,00	15 500 000,00
	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	25 372 200,00	0,00	16 118 355,00	9 253 845,00
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	16 118 355,00	8 266 401,00
	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
	Koncepcja przebudowy ul. W. Reymonta w Suwałkach	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00
	Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 044 912,00	174 459,00	0,00	16 219 371,00
	Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja	12 076 137,00	0,00	0,00	12 076 137,00

	Nazwa	Plan	Związek	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 326 137,00	0,00	0,00	7 326 137,00
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 żwirowej 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	174 459,00	0,00	3 568 507,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 048,00	174 459,00	0,00	3 568 507,00
	Utwardzenie terenu na działce nr 24475/3 na os. Kamena w Suwałkach - BO	106 262,00	0,00	0,00	106 262,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 262,00	0,00	0,00	106 262,00
	Utwardzenie placu pod parkowanie samochodów i drogi dojazdowej do ogrodów - 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
630	Turystyka	303 500,00	0,00	0,00	303 500,00
	63095 Pozostała działalność	303 500,00	0,00	0,00	303 500,00
	Zielona Aleja Osiedla Hańcza - zagospodarowanie terenów zielonych – BO	153 500,00	0,00	0,00	153 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	0,00	0,00	153 500,00
	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	3 266 459,00	2 379 550,00	0,00	5 646 009,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 864,00	2 350 550,00	0,00	3 713 414,00
	Wykupy nieruchomości	1 362 864,00	2 350 550,00	0,00	3 713 414,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 864,00	2 350 550,00	0,00	3 713 414,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 765 644,00	29 000,00	0,00	1 794 644,00
	Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 435 644,00	29 000,00	0,00	1 464 644,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 644,00	29 000,00	0,00	1 464 644,00
	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	434 164,00	138 403,00	3 167 661,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 820 000,00	434 164,00	138 403,00	3 115 761,00

Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewiczza 71 i Mickiewicza 1	2 515 000,00	0,00	100 000,00	2 415 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00	0,00	100 000,00	2 415 000,00
Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominiarskich	100 000,00	0,00	38 403,00	61 597,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	38 403,00	61 597,00
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
Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	0,00	434 164,00	0,00	434 164,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 039,00	0,00	369 039,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 125,00	0,00	65 125,00
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	35 000,00	92 742,00	0,00	127 742,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Zakup samochodu	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
75495 Pozostała działalność	0,00	92 742,00	0,00	92 742,00
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach	0,00	2 548,00	0,00	2 548,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 548,00	0,00	2 548,00
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach	0,00	90 194,00	0,00	90 194,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 194,00	0,00	90 194,00
758 Różne rozliczenia	232 035,00	0,00	0,00	232 035,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	232 035,00	0,00	0,00	232 035,00
Budżet obywatelski	232 035,00	0,00	0,00	232 035,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 035,00	0,00	0,00	232 035,00
801 Oświata i wychowanie	25 743 316,00	1 240 489,00	0,00	26 983 805,00
80101 Szkoły podstawowe	24 998 677,00	597 732,00	0,00	25 596 409,00
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	15 458 000,00	0,00	0,00	15 458 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 458 000,00	0,00	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	14 825,00	0,00	0,00	14 825,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 825,00	0,00	0,00	14 825,00
Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku SP nr 5 w Suwałkach	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	0,00	597 732,00	0,00	597 732,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	508 072,00	0,00	508 072,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 660,00	0,00	89 660,00
	80115 Technika	414 008,00	0,00	0,00	414 008,00
	Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	414 008,00	0,00	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	289 333,00	0,00	0,00	289 333,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	145 727,00	0,00	0,00	145 727,00
	Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	145 727,00	0,00	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	101 843,00	0,00	0,00	101 843,00
	80120 Licea ogólnokształcące	0,00	642 757,00	0,00	642 757,00
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	0,00	642 757,00	0,00	642 757,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	546 343,00	0,00	546 343,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 414,00	0,00	96 414,00
	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	13 297,00	0,00	0,00	13 297,00
	Zakup maszyny czyszczącej - SODN	13 297,00	0,00	0,00	13 297,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 297,00	0,00	0,00	13 297,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	78 050,00	0,00	0,00	78 050,00
	Zakup kotła warzelnego	38 050,00	0,00	0,00	38 050,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 050,00	0,00	0,00	38 050,00
	Zakup pieca konwekcyjnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	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	611 423,00	0,00	0,00	611 423,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 423,00	0,00	0,00	44 423,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wyposażenie pomieszczeń na potrzeby MKRPA	44 423,00	0,00	0,00	44 423,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 423,00	0,00	0,00	44 423,00
	85195 Pozostała działalność	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
	Tężnia solankowa – BO	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00
852	Pomoc społeczna	58 530,00	0,00	0,00	58 530,00
	85202 Domy pomocy społecznej	31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
	Zakup podnośników jezdnych w DPS - Kalina - ZUS	31 530,00	0,00	0,00	31 530,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 530,00	0,00	0,00	31 530,00

Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
85203 Ośrodki wsparcia	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Zakup schodolazu gąsienicowego do transportu osób niepełnosprawnych - SDS	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
85395 Pozostała działalność	440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
Zakup samochodu z podatku od małek - Ukraina art. 31 a	440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
6490 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	440 340,00	0,00	0,00	440 340,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup samochodu w SOSW1	196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 677,00	0,00	0,00	196 677,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 788 160,00	2 128 091,00	0,00	4 916 251,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	1 066 000,00	0,00	1 081 000,00
Zieleń 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
Zielone Suwałki - tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście	0,00	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	718 915,00	0,00	718 915,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 085,00	0,00	127 085,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła	50 644,00	0,00	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	50 644,00	0,00	0,00	50 644,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	149 356,00	0,00	0,00	149 356,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 356,00	0,00	0,00	149 356,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	923 688,00	0,00	1 173 688,00
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
Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap III	0,00	923 688,00	0,00	923 688,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 134,00	0,00	785 134,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 554,00	0,00	138 554,00
90095 Pozostała działalność	1 973 160,00	138 403,00	0,00	2 111 563,00
Dokumentacja przyszłościowa	640 160,00	138 403,00	0,00	778 563,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 160,00	138 403,00	0,00	778 563,00
Opracowanie ekspertyz p. poz.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
92195	Pozostała działalność	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	Renowacja altany w Parku Konstytucji 3 Maja - BO	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
	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	1 044 500,00	0,00	0,00	1 044 500,00
92601	Obiekty sportowe	676 500,00	0,00	0,00	676 500,00
	W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina - budowa i rewitalizacja terenu obok boiska Orlik w Suwałkach przy ul. Piłeckiego - BO	676 500,00	0,00	0,00	676 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 500,00	0,00	0,00	676 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	Projekt architektoniczno - budowlany parku przy ul. Świerkowej w Suwałkach	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - 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
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		101 498 116,00	6 479 495,00	19 088 043,00	88 889 568,00

REZYDENT
Maciej Renkiewicz

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2023

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		87 930 739,00	249 292,00	0,00	88 180 031,00
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	1 798 456,00	0,00	0,00	1 798 456,00
		1 798 456,00	0,00	0,00	1 798 456,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 109 085,00	0,00	0,00	1 109 085,00
		1 109 085,00	0,00	0,00	1 109 085,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 440 295,00	249 292,00	0,00	35 689 587,00
		35 440 295,00	249 292,00	0,00	35 689 587,00
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 401 051,00	0,00	0,00	12 401 051,00
		12 401 051,00	0,00	0,00	12 401 051,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	Oświata i wychowanie		720 384,00	204 000,00	44 000,00	880 384,00
	80101	Szkoły podstawowe	596 450,00	180 000,00	0,00	776 450,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594 250,00	180 000,00	0,00	774 250,00
	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

Odział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
80104		Przedszkola	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	93 550,00	10 000,00	35 000,00	68 550,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	10 000,00	35 000,00	65 000,00
	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	21 384,00	0,00	0,00	21 384,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2917	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	14 384,00	0,00	0,00	14 384,00
852		Pomoc społeczna	67 950,00	0,00	0,00	67 950,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85216 Zasiłki stałe			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			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
85295 Pozostała działalność			450,00	0,00	0,00	450,00
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	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
2320		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
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		243 597,00	0,00	0,00	243 597,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	316,00	0,00	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	316,00	0,00	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	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 812 571,00	131 813,00	0,00	16 944 384,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 511 794,00	113 213,00	0,00	9 625 007,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 324 358,00	0,00	0,00	8 324 358,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 187 436,00	113 213,00	0,00	1 300 649,00
92116	Biblioteki		3 871 765,00	12 600,00	0,00	3 884 365,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 551 765,00	0,00	0,00	3 551 765,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	12 600,00	0,00	332 600,00
92118	Muzea		3 429 012,00	6 000,00	0,00	3 435 012,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 429 012,00	0,00	0,00	3 429 012,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
RAZEM WYDATKI			19 670 784,00	335 813,00	44 000,00	19 962 597,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 365 219,00	335 813,00	44 000,00	4 657 032,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	15 305 135,00	0,00	0,00	15 305 135,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	19 670 784,00	335 813,00	44 000,00	19 962 597,00

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		34 277 758,00	153 000,00	200 000,00	34 230 758,00
	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	2 378 054,00	3 000,00	0,00	2 381 054,00

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	128 054,00	3 000,00	0,00	131 054,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
80104 Przedszkola			16 330 576,00	0,00	50 000,00	16 280 576,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 576,00	0,00	0,00	15 576,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 315 000,00	0,00	50 000,00	16 265 000,00
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			14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
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			1 378 128,00	150 000,00	0,00	1 528 128,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,00	0,00	0,00	1 128,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 000,00	50 000,00	0,00	1 169 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	258 000,00	100 000,00	0,00	358 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			376 000,00	0,00	0,00	376 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	150 000,00	2 554 000,00
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	150 000,00	1 078 000,00
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	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
851		Ochrona zdrowia	943 960,00	0,00	0,00	943 960,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			757 960,00	0,00	0,00	757 960,00
	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	757 960,00	0,00	0,00	757 960,00
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			1 269 245,52	0,00	0,00	1 269 245,52
85203 Ośrodki wsparcia			926 245,52	0,00	0,00	926 245,52
	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	926 245,52	0,00	0,00	926 245,52
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
85395 Pozostała działalność			175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 596 000,00	0,00	0,00	1 596 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
	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	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
	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
855	Rodzina		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		265 000,00	0,00	12 600,00	252 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	165 000,00	0,00	12 600,00	152 400,00
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	165 000,00	0,00	12 600,00	152 400,00
926		Kultura fizyczna	1 093 000,00	13 000,00	13 000,00	1 093 000,00
92695		Pozostała działalność	1 093 000,00	13 000,00	13 000,00	1 093 000,00
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	154 800,00	0,00	13 000,00	141 800,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	786 080,00	13 000,00	0,00	799 080,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 120,00	0,00	0,00	152 120,00
RAZEM WYDATKI			40 413 733,52	166 000,00	225 600,00	40 354 133,52

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 577 023,52	16 000,00	25 600,00	4 567 423,52
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	35 836 710,00	150 000,00	200 000,00	35 786 710,00
RAZEM WYDATKI	40 413 733,52	166 000,00	225 600,00	40 354 133,52

PREZYDENT
Czesław Ben Diewicz

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

Plan dochodów

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

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	1 000,00	1 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	50 000,00	50 000,00	Zespół Szkół Technicznych

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu w branży machatronicznej.

Plan wydatków

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

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	3240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	1 000,00	1 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	4240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	50 000,00	50 000,00	Zespół Szkół Technicznych

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu w branży mechatronicznej.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania - Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe oraz zadania - Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zwiększeniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości oraz realizacją zadania - Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach oraz zwiększeniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z pomocą humanitarną uchodźcom – Ukraina, zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz realizacją zadania - Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach;
- 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 ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 438.471 zł;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z realizacją zadania – Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach oraz funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z Gminy Suwałki, sąsiednich gmin i Miasta Sejny w szkołach Miasta Suwałki;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane ze zwiększeniem środków na realizację zadania – Bądź silny bez przemocy – 2 edycja;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z pomocą humanitarną uchodźcom – Ukraina oraz zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z udziałem dzieci z Gminy Wiązajny we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
- 11) działu 855 Rodzina – związane z umieszczeniem dzieci z innych JST w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1 oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań - Zielone Suwałki - tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście oraz Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap III.

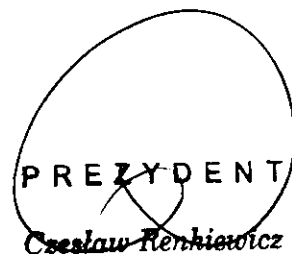
§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z przesunięciem środków Suwalskiemu Ośrodkowi Kultury (organizacja Suwalskiego Jarmarku Folkloru i Smaku);
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni;
- 5) działu 750 Administracja publiczna – związane z przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu promocji miasta (z podziału rezerwy ogólnej – kwota 8.000 zł – rozdział 75075 § 4170), funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem środków – Fundusz Pomocy - Ukraina oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji miasta oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe (funkcjonowanie Przedszkola nr 8), zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (z podziału celowej rezerwy oświatowej – kwota 10.000 zł – rozdział 80104 § 4240), w tym m.in. nauką dzieci z Gminy Suwałki, sąsiednich gmin, powiatów i Miasta Sejny w szkołach Miasta Suwałki oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia – realizacją zadań z zakresu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in. realizacją zadania - Bądź silny bez przemocy – 2 edycja;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej;
- 13) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem Biblioteki Publicznej (12.600 zł – realizacja zadania – Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025), Suwalskiego Ośrodka Kultury (104.700 zł - organizacja Suwalskiego Jarmarku Folkloru i Smaku, 5.513 zł – wydanie katalogu – wystawa prac artystycznych w Galerii Sztuki Stara Łaźnia i 3.000 zł, z przeznaczeniem na organizację półkolonii w Suwalskim Ośrodku Kultury), funkcjonowaniem Muzeum Okręgowego (6.000 zł – Piknik Kawaleryjski) oraz realizacją zadań statutowych;
- 16) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, realizacją zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu oraz realizacją pozostałych zadań statutowych - sport.

Deficyt przed dokonaniem zmian wynosił 74.329.688 zł, po dokonanych zmianach zwiększył się o kwotę 249.292 zł i wynosi 74.578.980 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 35.481.852 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie 500.000 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 38.597.128 zł.



PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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 i 572), 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, 658 i 803) 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, 185, 547 i 1088), 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
RADA MIEJSKA SUWAŁKI
2023

Suwałki, dn.
Rozbiel Michałowski
Nr w/100/BL/2023

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Jednostka samorządu terytorialnego: 2403001.63.001.04.041. Zasady obliczenia według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogólne *		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
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z składek ogólnych	z tytułu dotacji i subwencji	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele budżetowe	inne dochody	z podatku od nieruchomości	dotacje budżetowe	ze sprzedaży	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	370 116 576,48	359 953 853,72	61 401 344,00	3 214 158,82	100 175 847,00	81 145 077,11	114 017 426,79	41 686 025,02	10 162 722,76	2 558 120,01	7 476 053,34
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,56	43 078 489,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74
Wykonanie 2020	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67
Wykonanie 2021	557 682 927,75	509 405 548,75	91 449 197,00	4 488 071,62	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 379,00	11 088 639,24	36 034 542,88
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	517 465 907,57	461 230 086,57	76 879 971,00	6 477 099,00	157 641 767,00	68 194 213,28	152 037 036,29	68 000 000,00	56 235 821,00	9 342 163,00	46 711 175,00
2024	594 208 788,00	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	79 699 000,00	2 000 000,00	77 699 000,00
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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego:										w tym:	
		Wydanki bezpośrednie *	na wyodróżnione zadania budżetowe		z tytułu dotacji gminnych *		w tym: w tym: w tym:		w tym:		w tym:		
			z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *
z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *	z tytułu dotacji gminnych *		
Wykonanie 2016	366 894 695,19	322 830 244,14	141 050 709,67	0,00	0,00	3 177 501,88	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	3 201 266,23	0,00	0,00	0,00	45 015 690,28	43 213 190,28	3 404 294,50	
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79	
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75	
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	3 643 094,35	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	71 771 141,90	1 258 442,36	
Wykonanie 2021	526 488 296,70	466 601 548,58	191 786 303,32	0,00	0,00	2 950 063,26	0,00	0,00	0,00	59 886 748,12	57 016 748,12	1 488 616,51	
Plan 3 kw. 2022	565 401 646,78	497 026 523,78	212 332 492,85	0,00	0,00	11 000 000,00	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	13 495 776,07	0,00	0,00	0,00	57 493 618,98	51 260 700,89	1 753 221,03	
2023	592 044 887,57	503 155 319,57	237 018 091,28	0,00	0,00	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00	88 889 568,00	87 706 568,00	300 000,00	
2024	581 647 885,00	491 666 093,00	219 961 858,00	0,00	0,00	18 809 000,00	0,00	0,00	0,00	89 981 792,00	89 981 792,00	0,00	
2025	542 982 571,00	516 249 398,00	230 959 951,00	0,00	0,00	15 368 000,00	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	12 172 000,00	0,00	0,00	0,00	30 415 243,00	30 415 243,00	0,00	
2027	606 240 306,00	574 585 580,00	0,00	0,00	0,00	9 283 000,00	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	8 794 000,00	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	8 277 000,00	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	7 739 000,00	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	7 195 000,00	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	6 625 000,00	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	5 966 000,00	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	5 266 000,00	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	4 465 000,00	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	3 648 000,00	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	2 812 000,00	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	2 124 000,00	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	1 436 000,00	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	836 000,00	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	236 000,00	0,00	0,00	0,00	35 338 142,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					
	Wynik budżetu *	Kwota prognozowana nadwyżki budżetu w budżecie na skutek kredytów budżetowych kapitałowych ⁵⁾	Przychody budżetu *	Kredyty budżetowe na dofinansowanie budżetowych ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z tytułu ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu *	Wpływy środków, których źródłem jest 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	3 221 881,29	0,00	22 867 835,77	14 184 115,00	0,00	0,00	0,00	8 163 720,77	0,00
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	0,00	38 746 797,30	26 661 200,00	3 382 647,58	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00
Wykonanie 2020	-7 253 502,44	0,00	41 487 656,66	22 145 002,00	3 689 463,44	3 506 039,00	3 506 039,00	15 778 615,66	0,00
Wykonanie 2021	31 194 631,05	0,00	31 500 843,83	12 000 000,00	0,00	3 487 383,00	0,00	15 593 460,83	0,00
Plan 3 kw. 2022	-63 275 101,00	0,00	76 333 101,00	25 273 051,00	13 415 051,00	4 122 643,00	4 122 643,00	44 897 407,00	44 897 407,00
Wykonanie 2022	-24 214 280,26	0,00	75 785 793,60	25 273 051,00	13 415 051,00	4 122 641,06	4 039 658,01	45 900 101,54	6 419 471,25
2023	-74 578 980,00	0,00	88 180 031,00	47 882 903,00	35 481 852,00	2 907 541,00	2 907 541,00	35 689 587,00	35 689 587,00
2024	12 560 903,00	12 560 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 688 000,00	12 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 371 200,00	11 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 221 039,00	12 221 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 934 000,00	12 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 444 000,00	13 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 603 442,00	13 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 236 000,00	14 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 486 000,00	16 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 036 000,00	20 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5. Wzrosty cen energii elektrycznej i ciepła w 2022 r. - 10,00% w stosunku do 2021 r.

6. Wzrosty cen energii elektrycznej i ciepła w 2023 r. - 10,00% w stosunku do 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu *	z tego:				
	w tym:		w tym:			w tym:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zarządzaniem budżetami *	na pokrycie deficytu budżetu *		Spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wkładów państwowych *	składowa kwota przypadająca na dany rok kalendarzowy wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań *	kwota przypadająca na dany rok kalendarzowy wyliczona z tytułu budżetu *	kwota przypadająca na dany rok kalendarzowy wyliczona z tytułu budżetu *	kwota przypadająca na dany rok kalendarzowy wyliczona z tytułu budżetu *
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	520 000,00	0,00	0,00	0,00	15 084 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 667 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00	
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	0,00	
Wykonanie 2022	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 008 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 601 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688 000,00	12 688 000,00	250 000,00	0,00	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	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934 000,00	12 934 000,00	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603 442,00	13 603 442,00	0,00	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	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 000,00	16 486 000,00	0,00	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	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	20 036 000,00	20 036 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Źródło: Plany inwestycyjne GDDKiA dla Drog Krajowych i Autostrad, GDDKiA, ILO, Warszawa, 2013

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu X	Kwota długu różnego rodzaju, która dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z wydatkami X
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	w tym: środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: środkami	Kwota przeznaczona na dany rok kwot pozostających uchwolonych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	Kwota długu X				
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	-41 925 233,00	-1 628 105,00	
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	

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

³¹ Skrajnie niskie koszty eksploatacyjne są związane z niskimi kosztami eksploatacyjnymi, które w tym celu zostały przewidziane w projekcie. Wyniki te nie należy traktować jako gwarantowane, ponieważ nie zostały one uwzględnione w kosztach inwestycji, a jedynie w kosztach eksploatacyjnych.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,99%	-1,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,22%	6,49%	x	x	x	x
2023	7,49%	-6,16%	-3,78%	11,78%	12,93%	TAK	TAK
2024	6,87%	9,20%	9,64%	9,05%	10,19%	TAK	TAK
2025	5,65%	11,14%	x	8,71%	9,86%	TAK	TAK
2026	4,27%	10,30%	x	6,35%	7,38%	TAK	TAK
2027	3,71%	9,64%	x	6,04%	7,07%	TAK	TAK
2028	3,74%	8,58%	x	6,30%	7,33%	TAK	TAK
2029	3,55%	8,07%	x	5,67%	6,70%	TAK	TAK
2030	3,31%	7,59%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2031	3,16%	7,14%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2032	3,41%	7,06%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2033	3,46%	6,96%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2034	3,73%	6,86%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK

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

Ustalenie: dla lat 2022-2035: $\text{recepty} = 2,43 \cdot (\text{pocz.} + 3 \cdot 0,11 + 3,4 \cdot 0,54 \cdot t)$; $\text{koszty} = \text{obrot} \cdot \text{koszt} \cdot \text{efektywność}$; 7: zerne

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		
	Dochody bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ²	Dotacje - środki o charakterze prezyjnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ²	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ²	Wydanki bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ²	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										9.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1	
Wykonanie 2016	15 090 037,53	168 389,03	168 389,03	1 926 481,72	1 926 481,72	1 926 481,72	139 672,64	139 672,64	128 980,78	
Wykonanie 2017	3 373 055,33	2 266 664,43	2 238 529,41	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 244 625,77	1 086 617,26	
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79	
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72	
Wykonanie 2020	5 704 900,52	5 681 595,12	5 208 744,56	18 394 888,32	18 394 888,32	18 331 683,40	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98	
Wykonanie 2021	2 549 109,98	2 547 304,74	2 359 632,33	28 181 709,02	28 181 709,02	26 165 410,57	4 456 548,60	4 456 548,60	3 850 692,30	
Plan 3 kw. 2022	2 806 884,00	2 765 063,00	2 635 186,00	5 317 669,00	5 317 669,00	5 092 190,00	4 605 842,00	4 605 842,00	4 272 742,00	
Wykonanie 2022	3 296 976,79	3 296 976,79	3 194 858,58	5 479 817,86	5 479 817,86	5 226 040,52	3 922 741,66	3 922 741,66	3 644 443,69	
2023	413 640,00	413 640,00	405 711,00	3 607 028,00	3 607 028,00	3 603 882,00	852 350,00	852 350,00	837 382,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaliczonych do zobowiązań przejmowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przekształconego do 31 grudnia 2019 roku w jednostkę budżetową podlegającą do czynu zgodne z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	4 197 764,28	4 197 764,28	2 322 668,56	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	4 922 602,00	4 922 602,00	3 868 486,00	50 179 697,00	698 000,00	49 481 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	83 392 952,00	822 000,00	82 570 952,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	w tym:			w tym:							
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 002,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
2023	12 401 051,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2024	12 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2025	12 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2026	11 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00
2027	11 921 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00
2028	12 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 303 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	14 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	16 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 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)						150 986 163,00	50 179 697,00	83 392 952,00	250 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	44 843 635,00
- 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						148 256 640,00	49 481 697,00	82 570 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 813 635,00
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						150 986 163,00	50 179 697,00	83 392 952,00	250 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	44 843 635,00
- 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
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OSGK)	2021	2029	900	90005	743 523,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	630 000,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2022	2024	851	85154	1 586 000,00	528 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej - Kajtek	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						148 256 640,00	49 481 697,00	82 570 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 813 635,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2022	2024	900	90005	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	39 215 225,00	15 500 000,00	23 250 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 123,00
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2022	2024	600	60015	42 175 512,00	9 253 845,00	32 921 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 175 512,00
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	0,00

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,
 - ✓ Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta - Polski Ład;
- 2) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład.

PREZYDENT
Czesław Rąbnowicz