

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 2023 r. poz. 1270 i 1273), 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, 1088 i 1234) 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 198.390,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.890.477,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.043.013,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.076.256,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 521.304.142,85 zł, w tym:
 - a) bieżących 464.391.454,25 zł,
 - b) majątkowych 56.912.688,60 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 596.224.278,85 w tym:
 - a) bieżących 506.487.869,25 zł,
 - b) majątkowych 89.736.409,60 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 74.920.136 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 36.030.743 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 88.521.187 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 5.529.419 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 5.529.419 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 rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

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

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

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

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		605 507,00	30 000,00	10 000,00	625 507,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
	80107	Świetlice szkolne	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 078,00	200,00	0,00	3 278,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 078,00	200,00	0,00	3 278,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	200,00	0,00	3 278,00
RAZEM DOCHODY			3 525 395,00	30 200,00	10 000,00	3 545 595,00

DOCHODY - zadanie własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 579 338,00	188 390,00	188 390,00	30 579 338,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 034 702,00	188 390,00	188 390,00	17 034 702,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 302 000,00	0,00	188 390,00	14 113 610,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	277 597,00	188 390,00	0,00	465 987,00
758		Różne rozliczenia	161 263 926,00	661 740,00	0,00	161 925 666,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 622 159,00	661 740,00	0,00	4 283 899,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 483,00	661 740,00	0,00	729 223,00
801		Oświata i wychowanie	32 672 538,00	710 235,00	0,00	33 382 773,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 874 976,00	42 731,00	0,00	19 917 707,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 530,00	42 731,00	0,00	45 261,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 847,00	14 826,00	0,00	700 673,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 826,00	0,00	14 826,00
	80104	Przedszkola	3 610 400,00	615 150,00	0,00	4 225 550,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	142 954,00	0,00	142 954,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	472 196,00	0,00	822 196,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 555,00	0,00	2 555,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 555,00	0,00	2 555,00

80115 Technika	50 307,00	27 973,00	0,00	78 280,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 461,00	0,00	7 461,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 512,00	0,00	20 512,00
80120 Licea ogólnokształcące	773 143,00	7 000,00	0,00	780 143,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
852 Pomoc społeczna	14 119 570,00	227 512,00	0,00	14 347 082,00
85202 Domy pomocy społecznej	6 853 997,00	196 806,00	0,00	7 050 803,00
0830 Wpływy z usług	5 849 765,00	179 654,00	0,00	6 029 419,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 004,00	2 728,00	0,00	6 732,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	29 224,00	14 424,00	0,00	43 648,00
85203 Ośrodki wsparcia	20 600,00	18 706,00	0,00	39 306,00
0830 Wpływy z usług	14 500,00	18 706,00	0,00	33 206,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220 026,00	2 000,00	0,00	222 026,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
85216 Zasiłki stałe	2 633 800,00	10 000,00	0,00	2 643 800,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
855 Rodzina	3 290 539,00	72 400,00	0,00	3 362 939,00
85501 Świadczenie wychowawcze	104 200,00	5 000,00	0,00	109 200,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	5 000,00	0,00	19 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	445 200,00	55 000,00	0,00	500 200,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 820,00	12 400,00	0,00	27 220,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00

RAZEM DOCHODY

464 954 529,29

1 860 277,00

188 390,00

466 626 416,29

WYDATKI - planowane				
Dotyczy	Plan	Plan	Plan	Plan
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 478 216,17	1 000 000,00	0,00	14 478 216,17
75495 Pozostała działalność	3 005 008,00	1 000 000,00	0,00	4 005 008,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477 127,00	1 000 000,00	0,00	2 477 127,00
RAZEM WYDATKI	49 333 644,96	1 000 000,00	0,00	50 333 644,96

DOCHODY

Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Saldo po zmianach
Dochody bieżące	462 376 235,25	2 213 609,00	198 390,00	464 391 454,25
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	413 640,00	0,00	0,00	413 640,00
Dochody majątkowe	56 235 820,60	676 868,00	0,00	56 912 688,60
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 607 028,00	0,00	0,00	3 607 028,00
RAZEM DOCHODY	518 612 055,85	2 890 477,00	198 390,00	521 304 142,85

Z up. PREZYDENTA
dr Roman W. Rynkowski
Zastępca Prezydenta

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

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dotyczy	Plan	Plan	Amortyzacja	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie	605 507,00	70 000,00	50 000,00	625 507,00
80101 Szkoły podstawowe	515 081,00	0,00	20 000,00	495 081,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 250,00	0,00	20 000,00	474 250,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
80104 Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
80107 Świetlice szkolne	63 550,00	0,00	30 000,00	33 550,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 078,00	200,00	0,00	3 278,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 078,00	200,00	0,00	3 278,00
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 078,00	200,00	0,00	3 278,00

Dziękuję za uwagę. Pozostaje do dyskusji.

RAZEM WYDATKI	3 525 395,00	70 200,00	50 000,00	3 545 595,00
----------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		64 583 546,00	188 487,00	0,00	64 772 033,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 291 292,00	188 487,00	0,00	35 479 779,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 308 579,00	188 487,00	0,00	3 497 066,00
750	Administracja publiczna		44 595 370,29	50 000,00	12 300,00	44 633 070,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 979 505,29	50 000,00	0,00	35 029 505,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 125,00	50 000,00	0,00	115 125,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	701 991,00	0,00	12 300,00	689 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 664,00	0,00	12 300,00	355 364,00
801	Oświata i wychowanie		232 480 789,00	1 563 735,00	550 000,00	233 494 524,00
	80101	Szkoły podstawowe	87 385 844,00	496 394,00	0,00	87 882 238,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	328 663,00	0,00	2 578 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	281 981,00	42 731,00	0,00	324 712,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 912 139,00	50 000,00	0,00	33 962 139,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 660,00	75 000,00	0,00	164 660,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 448 576,00	50 000,00	0,00	9 498 576,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	50 000,00	0,00	2 300 000,00
	80104	Przedszkola	37 406 805,00	30 000,00	200 000,00	37 236 805,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 265 000,00	0,00	200 000,00	16 065 000,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 918 407,00	30 000,00	0,00	9 948 407,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 700,00	51 088,00	0,00	66 788,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	51 088,00	0,00	52 788,00
80115	Technika	22 701 788,00	59 797,00	0,00	22 761 585,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 882,00	2 786,00	0,00	295 668,00
4220	Zakup środków żywności	4 104,00	640,00	0,00	4 744,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 343,00	14 591,00	0,00	135 934,00
4300	Zakup usług pozostałych	247 296,00	4 000,00	0,00	251 296,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 922 941,00	37 780,00	0,00	11 960 721,00
80116	Szkoły policealne	1 528 128,00	420 000,00	0,00	1 948 128,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 000,00	320 000,00	0,00	1 489 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	358 000,00	100 000,00	0,00	458 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 012 510,00	456,00	0,00	6 012 966,00
4220	Zakup środków żywności	794,00	456,00	0,00	1 250,00
80120	Licea ogólnokształcące	24 209 157,00	132 000,00	350 000,00	23 991 157,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 078 000,00	0,00	350 000,00	728 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 678,00	7 000,00	0,00	151 678,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 088 835,00	40 000,00	0,00	12 128 835,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 414,00	85 000,00	0,00	181 414,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 766 345,00	144 000,00	0,00	5 910 345,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 564 000,00	144 000,00	0,00	3 708 000,00
80195	Pozostała działalność	2 907 830,00	180 000,00	0,00	3 087 830,00

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Zachowanki	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	85 375,00	30 000,00	0,00	115 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna		38 673 820,00	227 512,00	0,00	38 901 332,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 752 607,00	215 512,00	0,00	14 968 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 070,00	6 400,00	0,00	29 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360 956,00	58 890,00	0,00	6 419 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 611,00	9 280,00	0,00	1 160 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 300,00	1 300,00	0,00	157 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 600,00	124 000,00	0,00	213 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	810,00	0,00	1 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 236,00	14 832,00	0,00	211 068,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220 026,00	2 000,00	0,00	222 026,00
	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	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
	85216	Zasiłki stałe	2 633 800,00	10 000,00	0,00	2 643 800,00
	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	10 000,00	0,00	70 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 248 418,00	9 001,00	0,00	5 257 419,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 484,00	9 001,00	0,00	147 485,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 852,00	2 200,00	0,00	36 052,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 632,00	6 801,00	0,00	111 433,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 896 465,00	76 000,00	75 000,00	8 897 465,00

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 932 496,00	76 000,00	0,00	2 008 496,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 000,00	76 000,00	0,00	1 264 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 627 885,00	0,00	25 000,00	2 602 885,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 000,00	0,00	25 000,00	219 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 306 193,00	0,00	50 000,00	1 256 193,00
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	50 000,00	114 000,00
855	Rodzina	16 775 894,00	217 281,00	0,00	16 993 175,00
85501	Świadczenie wychowawcze	104 200,00	5 000,00	0,00	109 200,00
4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	5 000,00	0,00	19 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	952 658,00	55 000,00	0,00	1 007 658,00
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	50 000,00	0,00	200 200,00
4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 058 877,00	12 400,00	0,00	3 071 277,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 400,00	0,00	29 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 171 376,00	144 881,00	0,00	7 316 257,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 881,00	0,00	144 881,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 535 616,00	0,00	355 713,00	31 179 903,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 463 458,00	0,00	52 832,00	2 410 626,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	52 832,00	297 168,00
90095	Pozostała działalność	3 441 144,00	0,00	302 881,00	3 138 263,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 548,00	0,00	8 000,00	33 548,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 563,00	0,00	294 881,00	613 682,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 635 886,00	674 040,00	0,00	18 309 926,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 662 447,00	12 300,00	0,00	9 674 747,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 338 089,00	12 300,00	0,00	1 350 389,00
92116	Biblioteki	3 809 365,00	661 740,00	0,00	4 471 105,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 740,00	0,00	661 740,00
RAZEM WYDATKI		539 526 813,29	3 006 056,00	993 013,00	541 539 856,29

WYDATKI - zadania zlecone						
Data	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 478 216,17	1 000 000,00	0,00	14 478 216,17
		75495 Pozostała działalność	3 005 008,00	1 000 000,00	0,00	4 005 008,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477 127,00	1 000 000,00	0,00	2 477 127,00
RAZEM WYDATKI			49 333 644,96	1 000 000,00	0,00	50 333 644,96

Wydatki bieżące	504 273 534,25	2 909 635,00	695 300,00	506 487 869,25
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	142 187 318,66	1 565 821,00	20 300,00	143 732 839,66
<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>	779 030,00	0,00	0,00	779 030,00
<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>	14 968,00	0,00	0,00	14 968,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	59 715 524,52	1 110 164,00	675 000,00	60 150 688,52
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	46 379 393,79	6 400,00	0,00	46 385 793,79
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	237 868 792,28	227 250,00	0,00	238 096 042,28
<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>	58 507,00	0,00	0,00	58 507,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	17 270 000,00	0,00	0,00	17 270 000,00
Wydatki majątkowe	88 917 501,60	1 166 621,00	347 713,00	89 736 409,60
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	82 483 965,60	956 621,00	347 713,00	83 092 873,60
<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>	3 868 331,00	0,00	0,00	3 868 331,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 082 205,00	210 000,00	0,00	1 292 205,00

<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	593 191 035,85	4 076 256,00	1 043 013,00	596 224 278,85

Z up. PREZYDENTA

dr Roman W. Hajdukowski
Zastępca Prezidenta

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2023					
Nazwa zadania	Plan	Zaplanowane	Zrealizowane	Plan do wykonania	
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	44 816 184,00	0,00	0,00	44 816 184,00	
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 596 813,00	0,00	0,00	28 596 813,00	
Dokumentacja przyszłościowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	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	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	9 253 845,00	0,00	0,00	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	8 266 401,00	0,00	0,00	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	295 200,00	0,00	0,00	295 200,00	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 044,00	0,00	0,00	227 044,00	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 156,00	0,00	0,00	68 156,00	
Koncepcja przebudowy ul. W. Reymonta w Suwałkach	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
60016 Drogi publiczne gminne	16 219 371,00	0,00	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	

	Plan	Zwiększenie	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	3 568 507,00	0,00	0,00	3 568 507,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 507,00	0,00	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	333 523,00	0,00	0,00	333 523,00
63095 Pozostała działalność	333 523,00	0,00	0,00	333 523,00
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	180 023,00	0,00	0,00	180 023,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 023,00	0,00	0,00	180 023,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 646 009,00	0,00	0,00	5 646 009,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 713 414,00	0,00	0,00	3 713 414,00
Wykupy nieruchomości	3 713 414,00	0,00	0,00	3 713 414,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 414,00	0,00	0,00	3 713 414,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 794 644,00	0,00	0,00	1 794 644,00
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
Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 464 644,00	0,00	0,00	1 464 644,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 644,00	0,00	0,00	1 464 644,00
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	3 167 506,00	50 000,00	0,00	3 217 506,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 115 606,00	50 000,00	0,00	3 165 606,00

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan w złotych
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
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	2 415 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00
Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominarskich	61 597,00	0,00	0,00	61 597,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 597,00	0,00	0,00	61 597,00
Cyfrowa Gmina	124 845,00	0,00	0,00	124 845,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 845,00	0,00	0,00	124 845,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	434 164,00	50 000,00	0,00	484 164,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 039,00	0,00	0,00	369 039,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 125,00	50 000,00	0,00	115 125,00
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	127 741,60	0,00	0,00	127 741,60
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	92 741,60	0,00	0,00	92 741,60
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach	2 548,00	0,00	0,00	2 548,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548,00	0,00	0,00	2 548,00
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach	90 193,60	0,00	0,00	90 193,60
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 193,60	0,00	0,00	90 193,60
758 Różne rozliczenia	202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
Budżet obywatelski	202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
801 Oświata i wychowanie	26 983 805,00	310 000,00	0,00	27 293 805,00
80101 Szkoły podstawowe	25 596 409,00	75 000,00	0,00	25 671 409,00
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

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		597 732,00	75 000,00	0,00	672 732,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 072,00	0,00	0,00	508 072,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 660,00	75 000,00	0,00	164 660,00
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	642 757,00	85 000,00	0,00	727 757,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, i Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach		642 757,00	85 000,00	0,00	727 757,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 343,00	0,00	0,00	546 343,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 414,00	85 000,00	0,00	181 414,00
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	150 000,00	0,00	243 557,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIS 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

	Plan	Załącznik	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
85203 Ośrodki wsparcia	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Zakup schodofazu gąsiennicowego do transportu osób niepełnosprawnych - ŚDS	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 małych - 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 SOSWi	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
855 Rodzina	0,00	144 881,00	0,00	144 881,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	144 881,00	0,00	144 881,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	0,00	144 881,00	0,00	144 881,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 881,00	0,00	144 881,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 916 251,00	0,00	347 713,00	4 568 538,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	0,00	52 832,00	297 168,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	350 000,00	0,00	52 832,00	297 168,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	52 832,00	297 168,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 081 000,00	0,00	0,00	1 081 000,00
Zielen przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b - BO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Zielone Suwałki - tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście	1 066 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 915,00	0,00	0,00	718 915,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 085,00	0,00	0,00	127 085,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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	1 193 688,00	0,00	0,00	1 193 688,00
Fragmety sieci energetycznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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	923 688,00	0,00	0,00	923 688,00

Code	Description	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	785 134,00	0,00	0,00	785 134,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 554,00	0,00	0,00	138 554,00
90095	Pozostała działalność	2 091 563,00	0,00	294 881,00	1 796 682,00
	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
	Dokumentacja przyszłościowa	758 563,00	0,00	294 881,00	463 682,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 563,00	0,00	294 881,00	463 682,00
	Opracowanie ekspertyz p. poż.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	661 740,00	0,00	724 740,00
92116	Biblioteki	0,00	661 740,00	0,00	661 740,00
	Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	661 740,00	0,00	661 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 740,00	0,00	661 740,00
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		88 917 501,60	1 166 621,00	347 713,00	89 736 409,60

Z up. PREZYDENTA
 dr Roman W. Ryńkowski
 Zastępca Prezydenta

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2023

	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody	88 180 031,00	341 156,00	0,00	88 521 187,00
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	35 689 587,00	341 156,00	0,00	36 030 743,00
	35 689 587,00	341 156,00	0,00	36 030 743,00
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

Z up. PREZYDENTA
 dr Roman W. Hynkowski
 Zastępca Prezydenta

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zobowiązania	Zmniejszenia	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		880 384,00	70 000,00	50 000,00	900 384,00
	80101	Szkoły podstawowe	776 450,00	0,00	20 000,00	756 450,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 250,00	0,00	20 000,00	754 250,00
	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

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	50 000,00	0,00	64 000,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	50 000,00	0,00	64 000,00
80104 Przedszkola	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
80107 Świetlice szkolne	68 550,00	0,00	30 000,00	38 550,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00
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	12 000,00	0,00	79 950,00
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	2 000,00	0,00	4 500,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00

Dział	Symbol	Nazwa	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	Plan po zmianach
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	10 000,00	0,00	70 000,00
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	10 000,00	0,00	70 000,00
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	2 200,00	0,00	1 791 052,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 852,00	2 200,00	0,00	36 052,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 852,00	2 200,00	0,00	36 052,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
855		Rodzina	243 597,00	50 000,00	0,00	293 597,00
85501		Świadczenie wychowawcze	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00

Plan	Przebieg	Nazwa	Plan	Zobowiązania	Wykonanie	Plan po zmianach
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00	50 000,00	0,00	200 200,00
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	50 000,00	0,00	200 200,00
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	16 987 824,00	12 300,00	0,00	17 000 124,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 662 447,00	12 300,00	0,00	9 674 747,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 324 358,00	0,00	0,00	8 324 358,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 338 089,00	12 300,00	0,00	1 350 389,00
92116		Biblioteki	3 884 365,00	0,00	0,00	3 884 365,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	332 600,00	0,00	0,00	332 600,00
92118	Muzea		3 441 012,00	0,00	0,00	3 441 012,00
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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI			20 006 037,00	146 500,00	50 000,00	20 102 537,00

WYDATKI NA PRZEDMIOTY

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 700 472,00	146 500,00	50 000,00	4 796 972,00
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	20 006 037,00	146 500,00	50 000,00	20 102 537,00

ROTACJE DLA WZROSTU SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH				
Dotacje celowe				
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	34 260 223,00	942 663,00	550 000,00	34 652 886,00
80101 Szkoły podstawowe	2 250 000,00	328 663,00	0,00	2 578 663,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	328 663,00	0,00	2 578 663,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 407 220,00	50 000,00	0,00	2 457 220,00

Dotacja	Rodzaj	Plan	Zmniejszenie	Dotychczasowe	Planowane
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 220,00	0,00	0,00	157 220,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	50 000,00	0,00	2 300 000,00
80104 Przedszkola		16 283 875,00	0,00	200 000,00	16 083 875,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 875,00	0,00	0,00	18 875,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 265 000,00	0,00	200 000,00	16 065 000,00
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		1 528 128,00	420 000,00	0,00	1 948 128,00
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	1 169 000,00	320 000,00	0,00	1 489 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	358 000,00	100 000,00	0,00	458 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		376 000,00	0,00	0,00	376 000,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 554 000,00	0,00	350 000,00	2 204 000,00
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	1 078 000,00	0,00	350 000,00	728 000,00
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	144 000,00	0,00	3 708 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 564 000,00	144 000,00	0,00	3 708 000,00
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

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	7 001,00	0,00	289 711,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 710,00	7 001,00	0,00	114 711,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 710,00	7 001,00	0,00	114 711,00
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	Program	Nazwa	Plan	Dotacja celowa	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 596 000,00	76 000,00	75 000,00	1 597 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 188 000,00	76 000,00	0,00	1 264 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 000,00	76 000,00	0,00	1 264 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	244 000,00	0,00	25 000,00	219 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 000,00	0,00	25 000,00	219 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	164 000,00	0,00	50 000,00	114 000,00
	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	50 000,00	114 000,00
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		252 400,00	0,00	0,00	252 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

		Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	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	152 400,00	0,00	0,00	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	152 400,00	0,00	0,00	152 400,00
926	Kultura fizyczna	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
92695	Pozostała działalność	1 093 000,00	0,00	0,00	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	141 800,00	0,00	0,00	141 800,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	799 080,00	0,00	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		40 383 598,52	1 025 664,00	625 000,00	40 784 262,52

WYDATKI NA CIĄG PERSOŃ

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 596 888,52	0,00	0,00	4 596 888,52
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	35 786 710,00	1 025 664,00	625 000,00	36 187 374,00
RAZEM WYDATKI	40 383 598,52	1 025 664,00	625 000,00	40 784 262,52

Z up. PREZYDENTA
dr Roman A. Rynkowski
Zastępca Prezidenta

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	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	0960	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00		50 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	1,00	1,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	0920	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	114,00	114,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

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.
- 3) środki niewykorzystane w 2022 r.
- 4) środki niewykorzystane w 2022 r.

Z up. PREZYDENTA
dr Roman W. Rykowski
Zastępca Prezidenta

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	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	4240	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00		50 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80115	2400	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	1,00	1,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	2400	05/01017/043/1 - wydzielony rachunek dochodów - kształcenie zawodowe	0,00	0,00	114,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

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.
- 3) środki niewykorzystane w 2022 r.
- 4) środki niewykorzystane w 2022 r.

Z up. PREZYDENTA
dr Roman W. Kuchrowski
Zastępca Prezydenta

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w zakresie zwrotów z lat ubiegłych;
- 2) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego w WTZ w Suwałkach;
- 7) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadania - Remont ul. Gen. W. Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - Etap I;
- 2) działu 750 Administracja publiczna – związane z realizacją zadań z zakresu promocji miasta oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem środków – Fundusz Pomocy - Ukraina;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka;
- 8) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dom nr 1 i Dom nr 2) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem Suwalskiego Ośrodka Kultury (12.300 zł – organizacja imprez kulturalnych) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Deficyt przed dokonaniem zmian wynosił 74.578.980 zł, po dokonanych zmianach zwiększył się o kwotę 341.156 zł i wynosi 74.920.136 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 38.938.284 zł.

Z up. PREZYDENTA

dr Roman W. Rynkowski
Zastępca Prezidenta

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 2023 r. poz. 1270 i 1273) 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, 1088 i 1234), 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 proceduralnych
Prezydent Miasta Suwałki
Suwałki, dn. 2023 r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Jednostka na lata 2022-2025 (zgodnie z art. 260) oraz 2023-2025 (zgodnie z art. 260) - z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1 pkt 7

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	Dochody z tego ²⁾	z tego:					w tym:		w tym:	
			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 tytułu udziału w dochodach z tytułu opłat z tytułu dostaw i usług o nieograniczonym zakresie ³⁾	z tytułu dotacji i subwencji ogólnych ⁴⁾	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele budżetowe ⁵⁾	z podatku od nieruchomości	dotacje majątkowe ⁶⁾	ze środków budżetu ⁷⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	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	521 304 142,85	464 391 454,25	76 879 971,00	6 477 099,00	157 641 767,00	70 360 561,96	153 032 055,29	68 000 000,00	56 912 688,60	9 357 291,00	46 711 174,60
2024	608 792 788,00	519 509 788,00	84 567 968,00	7 124 809,00	173 418 750,00	66 738 915,00	187 659 346,00	74 800 000,00	89 283 000,00	2 000 000,00	87 283 000,00
2025	558 599 571,00	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	2 929 000,00	0,00	2 929 000,00

2026	589 010 805,00	589 010 805,00	95 020 569,00	8 005 436,00	198 529 785,00	65 180 489,00	222 274 526,00	84 045 280,00	0,00	0,00	0,00
2027	618 461 345,00	618 461 345,00	0,00	0,00	0,00	66 744 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	649 384 412,00	649 384 412,00	0,00	0,00	0,00	68 346 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	681 853 633,00	681 853 633,00	0,00	0,00	0,00	69 987 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	715 946 315,00	715 946 315,00	0,00	0,00	0,00	71 666 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	751 743 631,00	751 743 631,00	0,00	0,00	0,00	73 386 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli są w zł, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Wszystkie dane w tabeli są w zł, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. W tabeli nie są uwzględnione dane o charakterze szacunkowym, które zostały wprowadzone do tabeli w celu uzupełnienia danych o charakterze szacunkowym, które zostały wprowadzone do tabeli w celu uzupełnienia danych o charakterze szacunkowym.

Wszystkie dane w tabeli są w zł, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. W tabeli nie są uwzględnione dane o charakterze szacunkowym, które zostały wprowadzone do tabeli w celu uzupełnienia danych o charakterze szacunkowym.

Wszystkie dane w tabeli są w zł, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Wyszczególnienie	Wydruk ogólny ^X	z tego:											
		Wydruk bezpłacy ^X	w tym:						w tym:				
			na wypracowania sektorów publicznych	z tytułu zamówień publicznych ²	zamówienie publiczne wyłączone z limitu spokrytowania w art. 243 ustawy ¹	Wydruk na obsługę ogólną ^X	osobę dyskonta podlegającą wyłączeniu z limitu spokrytowania w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania orzeczonego z tych środków; bez osobę dyskonta od zakończenia lub przed jego zakończeniem ^X			osobę dyskonta podlegającą wyłączeniu z limitu spokrytowania w art. 243 ustawy z tytułu zakończenia lub przed jego zakończeniem ^X	Wydruk majątkowe ^X	w tym:	
							pozostałe osobę dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spokrytowania w art. 243 ustawy ¹	inwestycyjne o kwalifikacji w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydruk o charakterze dydaktycznym na inwestycje z tytułu inwestycyjne				
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	1 844 618,00	
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	596 224 278,85	506 487 869,25	238 096 042,28	0,00	0,00	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00	89 736 409,60	88 553 409,60	300 000,00	
2024	596 231 885,00	491 666 093,00	219 961 858,00	0,00	0,00	18 809 000,00	0,00	0,00	0,00	104 565 792,00	104 565 792,00	0,00	
2025	545 911 571,00	516 249 398,00	230 959 951,00	0,00	0,00	15 368 000,00	0,00	0,00	0,00	29 662 173,00	29 662 173,00	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:						
	Wzrost budżetu *	Kwota prognozowana, nadwyżka budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu *	Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrost środków w których można wydatkować 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	-74 920 136,00	0,00	88 521 187,00	47 882 903,00	35 481 852,00	2 907 541,00	2 907 541,00	36 030 743,00	36 030 743,00
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) Wzrost wartości aktywów w porównaniu z wartościami z poprzedniego okresu.

6) Wzrost wartości pasywów w porównaniu z wartościami z poprzedniego okresu.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu K71	na pokrycie deficytu budżetu *	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	kwota kwota przypadających na dany rok budżetowy wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań *	kwota przypadających na dany rok budżetowy wyłączeń okresowych wart. budżetowy *	kwota przypadających na dany rok budżetowy wyłączeń okresowych wart. budżetowy *	kwota przypadających na dany rok budżetowy wyłączeń okresowych wart. budżetowy *
Lp	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

Wzrosty kosztów inwestycyjnych w ramach budżetu na lata 2035-2041

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi *	Różnica między dochodami budżetowymi a środkami ogólnymi o środkami z wydatkami budżetowymi *
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	w innymi środkami, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota	inne rozchody niezakwalifikowane ze spłaty długu *				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	800 000,00	134 047 548,00	0,00	37 123 609,58	45 287 330,35
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 080 000,00	145 648 748,00	0,00	24 600 757,34	35 606 354,64
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 524 765,00	167 269 124,31	11 963,31	31 148 873,63	50 652 588,11
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85
Wykonanie 2021	x	x	x	x	45 002,00	940 000,00	219 806 296,05	615,05	42 804 000,17	61 884 844,00
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	100 000,00	1 200 000,00	208 108 257,59	0,00	-23 619 668,29	27 440 381,71
Wykonanie 2022	x	x	x	x	100 000,00	150 000,00	233 304 706,39	83 974,39	1 994 239,20	52 506 981,80
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	268 702 584,00	0,00	-42 096 415,00	-1 458 131,00
2024	x	x	x	x	250 000,00	0,00	256 141 681,00	0,00	27 843 695,00	27 843 695,00
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

²¹ Składowano o 30% więcej od budżetu w 2022 roku, ponieważ do wydatków na 2022 rok w budżecie w 2021 roku zostało 50% finansów publicznych, natomiast w 2022 roku 20% w tym celu zostały wydatki na wydatki na realizację budżetu

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	7,47%	-6,19%	-3,81%	11,78%	12,93%	TAK	TAK
2024	6,87%	10,30%	10,75%	9,04%	10,19%	TAK	TAK
2025	5,65%	11,14%	x	8,87%	10,01%	TAK	TAK
2026	4,27%	10,30%	x	6,51%	7,54%	TAK	TAK
2027	3,71%	9,64%	x	6,20%	7,23%	TAK	TAK
2028	3,74%	8,58%	x	6,45%	7,48%	TAK	TAK
2029	3,55%	8,07%	x	5,83%	6,86%	TAK	TAK
2030	3,31%	7,59%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2031	3,16%	7,14%	x	9,37%	9,37%	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

Reakcja określona po lewej stronie hierarchii we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków asonimicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych na danym rok¹⁸)

Reakcja określona po prawej stronie hierarchii we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (ustanowa dla danego roku wskaźnik jednorodny)¹⁸

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie hierarchii we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy) w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)¹⁸

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie hierarchii we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy) w oparciu o wyliczenie o roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)¹⁸

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków asonimicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy)¹⁸

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków asonimicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy)¹⁸

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

Uzasadnienie na lata 2022-2025: rozdział art. 243 (punkt 8.3. 8.1.1 8.4 + 8.4.1) zobowiązania według średnie, 7 - ten a

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:				w tym:			w tym:		
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹	Dotacje: środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ³	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁴	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				9.1						
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	852 505,00	852 505,00	837 537,00	
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 finansów samorządowych samorządu terytorialnego do budżetów jednostek samorządowych powstających po jego przekształceniu zgodnie 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				
1p	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	4 197 764,28	4 197 764,28	2 322 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 661 891,83	7 661 891,83	5 168 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 583 433,93	38 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	31 702 748,20	31 702 748,20	23 973 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 604 154,00	1 604 154,00	1 262 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 189 867,27	1 189 867,27	856 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 160 536,00	5 160 536,00	3 868 331,00	50 474 578,00	698 000,00	49 776 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	105 778 107,00	7 337 200,00	98 440 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 425 364,00	250 000,00	3 175 364,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. umiarkujące wyłączenie z tytułu zobowiązań szkodzących tym X	Wydruk zniżej podpisywany X	w tym:					Kwota wzrostu - spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji finansowych w tym: umorzenia, rachunek kursowe	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost papierów wartościowych spłaty rat kredytu w pożyczkach woz z rachunkowo odsetkami i dyskontem, odwoławo	Wzrost emisyjnych lub zadłużających do równowagi kwoty wyliczone w wykonanych do drabach jednostek samorządu terytorialnego przed 2020 roku struktury wystąpienia COVID-19 X	Wydruk ostateczne podlegające uiszczeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłaty zobowiązań wymaganych z dot. porządnych i innych X		spłaty zobowiązań z tytułu dłużnego - kredytu pożyczki X		zobowiązania szkodzące do dnia 31 stycznia 2019 r. X					
			nie w poz. 10.7.3 X	pozycje X	pozycje X	pozycje X	dokonywana w formie wydatku ostateczne X					
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	

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		od	do											
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						176 841 563,00	50 474 578,00	105 778 107,00	3 425 364,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	28 523 523,00
- wydatki bieżące						9 244 723,00	698 000,00	7 337 200,00	250 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	7 545 200,00
- wydatki majątkowe						167 596 840,00	49 776 578,00	98 440 907,00	3 175 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 978 323,00
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:						176 841 563,00	50 474 578,00	105 778 107,00	3 425 364,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	28 523 523,00
- wydatki bieżące						9 244 723,00	698 000,00	7 337 200,00	250 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	7 545 200,00
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
Remont ulicy Świerkowej w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60015	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00
Remont ulicy Witosa w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60016	2 614 200,00	0,00	2 614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 200,00
Remont ulicy A. Mickiewicza w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60015	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00
- wydatki majątkowe						167 596 840,00	49 776 578,00	98 440 907,00	3 175 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 978 323,00
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	44 284 288,00	9 253 845,00	35 030 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 776,00
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
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na złobek budynku przy ul. Nowomejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	Miasto Suwałki (O)	2023	2025	855	85516	5 470 477,00	144 881,00	2 150 232,00	3 175 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 477,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60016	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagielly w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60016	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60015	873 000,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60016	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60015	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
Budowa ulic: 41 Pułku Piechoty, Powstańców Śląskich i Kawaleryjskiej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2024	600	60016	4 093 347,00	0,00	4 093 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 347,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2023	2024	801	80195	4 451 600,00	150 000,00	4 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 600,00

Z up. PREZYDENTA
dr Roman W. Rynkowski
Zastępca Prezydenta

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 limitów wydatków i limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+;
- 2) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta - Polski Ład;
- 3) wprowadzeniu do wykazu na lata 2023-2024 zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach;
- 4) wprowadzeniu do wykazu na rok 2024 następujących zadań, w związku z otrzymaniem dofinansowania z RFRD oraz koniecznością podpisania w bieżącym roku umów z wykonawcami:
 - Remont ulicy Świerkowej w Suwałkach,
 - Remont ulicy Witosa w Suwałkach,
 - Remont ulicy A. Mickiewicza w Suwałkach,
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach,
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagielły w Suwałkach,
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach,
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach,
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach,

- Budowa ulic: 41 Pułku Piechoty, Powstańców Śląskich i Kawaleryjskiej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach – RFRD.

ZAD PREZYDENTA
dr Roman W. Rynkowski
Zastępca Prezydenta