

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), 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, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), 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 2024 r. poz. 167 i 232 oraz Dz.U. z 2023 r. poz. 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 LXV/849/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.874.614,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.369.427,71 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.283.627,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.202.682,71 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 707.837.837,35 zł, w tym:
  - a) bieżących 587.920.470,35 zł,
  - b) majątkowych 119.917.367,00 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 728.096.485,35 w tym:
  - a) bieżących 591.625.196,35 zł,
  - b) majątkowych 136.471.289,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 20.258.648 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.312.568 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 11.553.425 zł;
- 3) 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 511.181 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) 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 2.881.474 zł, w tym środków z tytułu:

- a) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 1.594 zł,
- b) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 113.485 zł,
- c) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 1.097.021 zł,
- d) wydatki z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.334.782 zł,
- e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła w kwocie 316.200 zł,
- f) wydatki, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 18.392 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.560.903 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów, w kwocie 12.560.903 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 34.019.551 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.760.903 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 5.312.568 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 12.560.903 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.286.782 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 198.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 880.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 881.594 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 1.095.807 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 1.412.007 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004, 90005 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 16.000.000 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 17.097.021 zł;
- 5) dochody w kwocie 120.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 138.392 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 7.486.580 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 7.486.580 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 300.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 493.485 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

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

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 600.000 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) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2024, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 16.05.2024 r.

**RADCA PRAWNY**

*Maria Langner*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia ..... 2024 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 744,00	25 000,00	0,00	28 744,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
RAZEM DOCHODY			3 889 816,00	25 000,00	0,00	3 914 816,00

**DOCHODY - zadania własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>72 375 417,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>424 614,00</b>	<b>71 970 803,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>23 056 890,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 076 890,00</b>
	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	160 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>48 633 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 614,00</b>	<b>48 209 013,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 695 559,00	0,00	424 614,00	2 270 945,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>31 335 591,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 337 521,00</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>17 821 155,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 823 085,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 930,00	0,00	21 930,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>229 767 347,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 967 347,00</b>
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>57 770 882,00</b>	<b>43 574,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>55 364 456,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 645 432,00</b>	<b>4 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 650 388,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 218,00	4 956,00	0,00	55 174,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Założenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 523 215,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524 715,00</b>
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 575 941,00</b>	<b>37 118,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>163 059,00</b>
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 981,00	37 118,00	0,00	42 099,00
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 847 961,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 860 961,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 153 565,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 565,00</b>
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 765,00	13 000,00	0,00	148 765,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 691 922,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 696 922,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>39 810,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 810,00</b>
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 200,00	5 000,00	0,00	19 200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>18 401 972,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 427 072,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>58 615,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 715,00</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 419 620,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 436 320,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 528 000,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 700,00</b>
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>646 324 283,00</b>	<b>1 325 304,00</b>	<b>2 874 614,00</b>	<b>644 774 973,00</b>

**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 538 377,17	15 000,00	0,00	1 553 377,17
	85395	Pozostała działalność	62 334,00	15 000,00	0,00	77 334,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 060,00	15 000,00	0,00	33 060,00
855	Rodzina		33 642 590,26	4 123,71	0,00	33 646 713,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 995 742,26	4 123,71	0,00	32 999 865,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 763 742,26	4 123,71	0,00	32 767 865,97
RAZEM DOCHODY			58 447 924,64	19 123,71	0,00	58 467 048,35

**Dochody wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Dotychczasowe	Zachowane	Plan po zmianach
Dochody bieżące	586 551 042,64	1 369 427,71	0,00	587 920 470,35
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	127 119,00	0,00	0,00	127 119,00
Dochody majątkowe	122 791 981,00	0,00	2 874 614,00	119 917 367,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	576 442,00	0,00	0,00	576 442,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>709 343 023,64</b>	<b>1 369 427,71</b>	<b>2 874 614,00</b>	<b>707 837 837,35</b>

PREZYDENT  
Przesław Renkiewicz



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia ..... 2024 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 744,00	25 000,00	0,00	28 744,00
85395	Pozostała działalność		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 479,00	0,00	4 479,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	760,00	0,00	760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	761,00	0,00	761,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
RAZEM WYDATKI			3 889 816,00	25 000,00	0,00	3 914 816,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>95 818 685,00</b>	<b>2 764 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>97 382 685,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>40 687 627,00</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>42 207 627,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	3 297 986,00	2 400 000,00	1 200 000,00	4 497 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 692 741,00	320 000,00	0,00	28 012 741,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>361 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 500,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>361 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 500,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>21 131 414,41</b>	<b>94 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 225 694,41</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>14 736 983,00</b>	<b>94 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 831 263,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 405 000,00	1 930,00	0,00	2 406 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	92 350,00	0,00	392 350,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 988 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 962 554,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>169 173,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 000,00	0,00	26 000,00	75 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>286 315 750,00</b>	<b>72 585,00</b>	<b>4 423 633,00</b>	<b>281 964 702,00</b>

<b>Plan</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>103 834 219,00</b>	<b>4 956,00</b>	<b>20 850,00</b>	<b>103 818 325,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 155,00	4 551,00	0,00	564 706,00
4270	Zakup usług remontowych	433 076,00	405,00	0,00	433 481,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 865,00	0,00	20 850,00	1 344 015,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>33 754 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>33 754 529,00</b>
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 178,00	0,00	22,00	49 156,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>31 811 601,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>10 150,00</b>	<b>31 833 951,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 466,00	1 500,00	0,00	90 966,00
4270	Zakup usług remontowych	339 498,00	31 000,00	0,00	370 498,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 460,00	0,00	10 150,00	2 104 310,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 369 302,00</b>	<b>35 129,00</b>	<b>4 392 611,00</b>	<b>3 011 820,00</b>
2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	0,00	9,00
2912	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,00	2,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 382,00	0,00	11,00	163 371,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 610,00	35 118,00	0,00	142 728,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 600,00	0,00	4 392 600,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 234 542,00</b>	<b>477 500,00</b>	<b>521 393,00</b>	<b>4 190 649,00</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>240 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 393,00</b>	<b>156 367,00</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	240 760,00	0,00	84 393,00	156 367,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>198 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	94 902,00	0,00	37 000,00	57 902,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 286 782,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 286 782,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
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	1 230 735,00	0,00	400 000,00	830 735,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 138,00	1 400,00	0,00	457 538,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 382,00	4 000,00	0,00	128 382,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 634,00	2 000,00	0,00	17 634,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	549 484,00	120 000,00	0,00	669 484,00
4190		Nagrody konkursowe	17 260,00	5 000,00	0,00	22 260,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 800,00	86 600,00	0,00	257 400,00
4220		Zakup środków żywności	9 740,00	15 000,00	0,00	24 740,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	10 000,00	0,00	145 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	428 649,00	126 000,00	0,00	554 649,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	15 000,00	0,00	37 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 782,00	15 000,00	0,00	41 782,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>426 000,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 500,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	164 000,00	10 500,00	0,00	174 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 735 373,00</b>	<b>47 062,00</b>	<b>654,00</b>	<b>40 781 781,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>480 074,00</b>	<b>33 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 189,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	26 271,00	0,00	205 771,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 893,00	4 587,00	0,00	38 480,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	1 048,00	0,00	5 228,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	1 209,00	0,00	6 044,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 444 055,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 457 055,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 717 930,00	9 100,00	0,00	5 727 030,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 345,00	1 589,00	0,00	1 012 934,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 301,00	223,00	0,00	100 524,00
4300		Zakup usług pozostałych	416 897,00	2 088,00	0,00	418 985,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 433 888,00</b>	<b>947,00</b>	<b>654,00</b>	<b>1 434 181,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 263,00	947,00	654,00	34 556,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>21 453 979,00</b>	<b>56 432,00</b>	<b>947,00</b>	<b>21 509 464,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 444 633,00</b>	<b>56 432,00</b>	<b>947,00</b>	<b>3 500 118,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 130,00	0,00	947,00	34 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 600,00	5 654,00	0,00	196 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 720,00	50 778,00	0,00	261 498,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>35 293 072,00</b>	<b>502 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>35 749 072,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 786 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>2 742 000,00</b>
	4260	Zakup energii	2 000 000,00	0,00	44 000,00	1 956 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 003 243,00</b>	<b>502 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 503 243,00</b>
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	407 000,00	0,00	2 500,00	404 500,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 420 000,00	2 500,00	0,00	1 422 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	500 000,00	0,00	1 070 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>22 325 549,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>22 328 549,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 329 620,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 354 120,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 066 518,00	5 000,00	0,00	9 071 518,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263 102,00	19 500,00	0,00	1 282 602,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>4 193 408,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223 408,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 857,00	30 000,00	0,00	268 857,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>615 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>564 089,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	0,00	49 500,00	130 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 189,00	0,00	2 000,00	171 189,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>26 839 293,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>26 885 993,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>9 671 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 671 100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 288,00	0,00	3 000,00	327 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 632,00	3 000,00	0,00	164 632,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>12 701 899,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 751 599,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 390,00	1 550,00	0,00	180 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 780,00	1 450,00	0,00	628 230,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	23 700,00	0,00	148 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 810,00	2 000,00	0,00	507 810,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	62 000,00	0,00	7 000,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 534 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 531 294,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	454 296,00	0,00	3 000,00	451 296,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>667 214 781,41</b>	<b>4 158 559,00</b>	<b>6 283 627,00</b>	<b>665 089 713,41</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 538 377,17	15 000,00	0,00	1 553 377,17
	<i>85395 Pozostała działalność</i>		<i>62 334,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 334,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	50 046,00	14 706,00	0,00	64 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354,00	294,00	0,00	648,00
855	Rodzina		33 642 590,26	4 123,71	0,00	33 646 713,97
	<i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>32 995 742,26</i>	<i>4 123,71</i>	<i>0,00</i>	<i>32 999 865,97</i>
	3110	Świadczenia społeczne	28 567 929,00	4 000,00	0,00	28 571 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 891,26	123,71	0,00	8 014,97
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>58 391 832,23</b>	<b>19 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>58 410 955,94</b>

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zaangażowanie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	590 304 390,64	3 180 832,71	1 860 027,00	591 625 196,35
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 488 385,35	2 900 608,71	1 409 558,00	174 979 436,06
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)	927 916,00	9,00	0,00	927 925,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 322,00	2,00	0,00	96 324,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	66 916 358,00	84 500,00	449 500,00	66 551 358,00
Dotacje na zadania bieżące, 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)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 958 163,17	18 706,00	0,00	48 976 869,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	281 593 750,12	177 007,00	969,00	281 769 788,12
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)	260 833,00	0,00	0,00	260 833,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	44 663,00	0,00	0,00	44 663,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Wydatki majątkowe	139 873 039,00	1 021 850,00	4 423 600,00	136 471 289,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	133 458 992,00	1 019 350,00	4 423 600,00	130 054 742,00



Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>	2 403 114,00	0,00	0,00	2 403 114,00
<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>	965 533,00	0,00	0,00	965 533,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 503 400,00	0,00	0,00	1 503 400,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 420 000,00	2 500,00	0,00	1 422 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>730 177 429,64</b>	<b>4 202 682,71</b>	<b>6 283 627,00</b>	<b>728 096 485,35</b>

PREZYDENT  
*Czesław Benkiewicz*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia ..... 2024 r.

### WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2024

Kod	Nazwa	Plan	Dotychczasowe	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>75 960 907,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 324 907,00</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>33 768 741,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 088 741,00</b>
	<b>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>	<b>45 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	320 000,00	0,00	365 000,00
	<b>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</b>	<b>2 245 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 245 830,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
	<b>Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
	<b>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</b>	<b>22 012 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 012 162,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 012 162,00	0,00	0,00	22 012 162,00
	<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD</b>	<b>837 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 909,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
	<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD</b>	<b>501 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 840,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
	<b>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	<b>Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<b>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowskazowe miasta Suwałki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	<b>Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>42 027 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 027 166,00</b>
	<b>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</b>	<b>36 530 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 530 553,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 470,00	0,00	0,00	112 470,00

<b>Dział</b>	<b>Podział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 418 083,00	0,00	0,00	36 418 083,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO</b>	<b>190 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 158,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD</b>	<b>334 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 560,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach - RFRD</b>	<b>582 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 036,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
		<b>Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Stanisławskiego w Suwałkach - RFRD</b>	<b>1 787 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 787 702,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 702,00	0,00	0,00	1 787 702,00
		<b>Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD</b>	<b>953 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953 157,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 157,00	0,00	0,00	953 157,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadanie 2 - RFRD - przejścia aktywne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewicza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		<b>Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		<b>Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO</b>	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
		<b>Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
		<b>Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>
		<b>Wykonanie instalacji przestrzennej z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
		<b>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		<b>Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 378 458,00</b>	<b>92 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 470 808,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 877 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 877 000,00</b>
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
		<b>Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach</b>	<b>477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 000,00</b>

<b>Dotyczy</b>	<b>Opis</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>300 000,00</b>	<b>92 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 350,00</b>
	<b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<b>Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE - Spółdzielnia Mieszkaniowa - Leśna</b>		<b>0,00</b>	<b>23 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 133,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	23 133,00	0,00	23 133,00
	<b>Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach</b>		<b>0,00</b>	<b>69 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 217,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	69 217,00	0,00	69 217,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>201 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 458,00</b>
	<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII</b>		<b>35 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 415,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 415,00	0,00	0,00	35 415,00
	<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII</b>		<b>116 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 504,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
	<b>Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII</b>		<b>49 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 539,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 539,00	0,00	0,00	49 539,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>238 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 485,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>238 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 485,00</b>
	<b>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</b>		<b>238 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 485,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		238 485,00	0,00	0,00	238 485,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
	<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<b>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>Zakup samochodu</b>		<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 550 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 550 842,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>5 550 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 550 842,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	<b>Budżet obywatelski</b>		<b>550 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 842,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>39 614 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 423 600,00</b>	<b>35 190 936,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>33 057 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 850,00</b>	<b>33 036 245,00</b>
	<b>Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład</b>		<b>15 799 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 799 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		14 949 000,00	0,00	0,00	14 949 000,00

<b>Dotyczy</b>	<b>Opis</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład</b>	<b>16 994 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 994 565,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		251 335,00	0,00	0,00	251 335,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		16 743 230,00	0,00	0,00	16 743 230,00
		<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 850,00</b>	<b>229 150,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	20 850,00	229 150,00
		<b>Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
80120	Licea ogólnokształcące		<b>2 114 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 150,00</b>	<b>2 104 310,00</b>
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach</b>	<b>104 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 460,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
		<b>Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
		<b>Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		<b>Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 150,00</b>	<b>239 850,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	10 150,00	239 850,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		<b>50 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 381,00</b>
		<b>Zakup windy - P2</b>	<b>50 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 381,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
80195	Pozostała działalność		<b>4 392 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 392 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach</b>	<b>4 392 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 392 600,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 392 600,00	0,00	4 392 600,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>83 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
85111	Szpital ogólny		<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
		<b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie ogródka sensorycznego</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>451 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 779,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		<b>451 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 779,00</b>
		<b>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1</b>	<b>451 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 779,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 150 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 232,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		<b>2 150 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 232,00</b>
		<b>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+</b>	<b>2 150 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 232,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00

<b>Plan</b>	<b>Przebieg</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 029 047,00</b>	<b>502 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 531 547,00</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 000,00</b>
		<b>Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 864 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 864 947,00</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT</b>	<b>2 764 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 764 947,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00	0,00	0,00	1 764 094,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 027,00	0,00	0,00	812 027,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 060,00	0,00	0,00	151 060,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 766,00	0,00	0,00	37 766,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>546 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 400,00</b>
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>460 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 200,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 200,00	0,00	0,00	460 200,00
		<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		<b>Program - Ciepłe Mieszkanie</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		<b>Fragmenty sieci energetycznych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>503 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 700,00</b>
		<b>Współpraca proekologiczna – PL-LT</b>	<b>503 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 700,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 960,00	0,00	0,00	402 960,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 740,00	0,00	0,00	100 740,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>502 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492 500,00</b>
		<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 500,00</b>
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 420 000,00	2 500,00	0,00	1 422 500,00
		<b>Opracowanie ekspertyz p. poż.</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
		<b>Pełnienie nadzoru inwestorskiego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 595 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 595 753,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>411 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 740,00</b>
	<b>BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach</b>		<b>411 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 740,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
	<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>		<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>2 047 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 000,00</b>
	<b>Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład</b>		<b>344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 000,00</b>
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
	<b>Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład</b>		<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	<b>Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład</b>		<b>1 273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 013,00</b>
	<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>		<b>15 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 013,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 000,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 000,00</b>
	<b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)</b>		<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	<b>Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<b>Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO</b>		<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>139 873 039,00</b>	<b>1 021 850,00</b>	<b>4 423 600,00</b>	<b>136 471 289,00</b>

PREZYDENT  
Grzegorz Bonkiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia ..... 2024 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024

	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>34 595 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 758,00</b>	<b>34 019 551,00</b>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
		2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
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	511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
		511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 129 183,00	0,00	575 758,00	11 553 425,00
		12 129 183,00	0,00	575 758,00	11 553 425,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 873 471,00	0,00	0,00	17 873 471,00
		17 873 471,00	0,00	0,00	17 873 471,00
<b>Rozchody</b>		<b>13 760 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 760 903,00</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 560 903,00	0,00	0,00	12 560 903,00
		12 560 903,00	0,00	0,00	12 560 903,00

PREZYDENT  
*Czesław Renkiewicz*



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia ..... 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		530,00	0,00	0,00	530,00
	01030 Izby rolnicze		530,00	0,00	0,00	530,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	530,00	0,00	0,00	530,00
020	Leśnictwo		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
600	Transport i łączność		74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
	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	74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		197 448,00	0,00	0,00	197 448,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	75495 Pozostała działalność		87 448,00	0,00	0,00	87 448,00

<b>Dział</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87 448,00	0,00	0,00	87 448,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>240 000,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 011,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
2911		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	0,00	9,00
2912		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,00	2,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>68 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 500,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>85230</b>		<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>853</b>		<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>1 891 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891 184,00</b>
<b>85311</b>		<b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>	<b>41 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 184,00</b>
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
<b>85333</b>		<b><i>Powiatowe urzędy pracy</i></b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
<b>854</b>		<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	886,00	0,00	0,00	886,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>291 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 660,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>90 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 200,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>200 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 200,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260,00	0,00	0,00	260,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>65 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 743,00</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>65 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 743,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>19 146 220,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200 720,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>10 329 620,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 354 120,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 066 518,00	5 000,00	0,00	9 071 518,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263 102,00	19 500,00	0,00	1 282 602,00
	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>4 623 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 623 192,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 174 211,00	0,00	0,00	4 174 211,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 981,00	0,00	0,00	448 981,00
	<b>92118 Muzea</b>		<b>4 193 408,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223 408,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 814 551,00	0,00	0,00	3 814 551,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 857,00	30 000,00	0,00	268 857,00
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>22 062 461,00</b>	<b>54 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 116 972,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 006 651,00	49 511,00	0,00	5 056 162,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	17 055 280,00	5 000,00	0,00	17 060 280,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	530,00	0,00	0,00	530,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>22 062 461,00</b>	<b>54 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 116 972,00</b>

# **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>200 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>134 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 380,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>134 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 380,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>38 843 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 843 248,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 419 000,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00

<b>Dział</b>	<b>Poddział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>3 086 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 086 248,00</b>
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 248,00	0,00	0,00	86 248,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>15 036 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 036 000,00</b>
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>1 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>2 866 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 866 000,00</b>
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 000,00</b>
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 435 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 035 735,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 230 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>830 735,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 230 735,00	0,00	400 000,00	830 735,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 332 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 051,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>989 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 051,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	989 051,00	0,00	0,00	989 051,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>306 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 040,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>131 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 040,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 000,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>586 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 400,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>546 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 400,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	546 400,00	0,00	0,00	546 400,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>1 104 500,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>974 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 000,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>130 500,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	0,00	49 500,00	130 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	862 210,00	0,00	0,00	862 210,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	157 790,00	0,00	0,00	157 790,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>47 196 854,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>449 500,00</b>	<b>46 777 354,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 515 814,00	30 000,00	449 500,00	6 096 314,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	40 681 040,00	0,00	0,00	40 681 040,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>47 196 854,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>449 500,00</b>	<b>46 777 354,00</b>

PREZYDENT  
Czesław Renkiewicz

## **Uzasadnienie**

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

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane ze zmniejszeniem planu dochodów (do kwoty uzyskanego dofinansowania), z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych - Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach – RFRD – kwota 264.211 zł i Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach – RFRD – kwota 160.403 zł oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z funkcjonowaniem ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o. – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na realizację zadania: Remont ul. Gen. W. Sikorskiego i ul. Filipowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - Etap II;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (w tym m.in. realizacją zadania - Realizacja przedsięwzięcia – Poznajemy Podlaskie – PROT oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZS 4);
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane ze zwiększeniem kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane ze zwiększeniem środków z refundacji podatku VAT dla odbiorców gazowych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 oraz realizacją zadania – Suwalska Rada Seniorów;
- 7) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

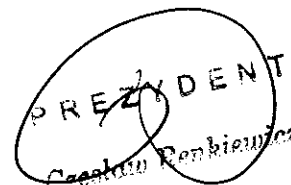
- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zadania - Remont ul. Gen. W. Sikorskiego i ul. Filipowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - Etap II;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu uprawiania turystyki wodnej oraz bezpiecznego wypoczynku mieszkańców Suwałk nad wodą;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz funkcjonowaniem ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o.;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom - Ukraina;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań: z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina, projektu Erasmus – Zespół Szkół nr 6, przedsięwzięcia – Poznajemy Podlaskie - PROT oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu programów zdrowotnych, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (obsługa tężni solankowej na bulwarach);
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych oraz funkcjonowaniem Suwalskiej Rady Seniorów;
- 9) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałych zadań statutowych;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zwiększeniem dotacji, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (19.500 zł – współorganizacja Festiwalu Wigrosfera i 5.000 zł – nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Dziecięcych) i Muzeum Okręgowego (30.000 zł – projekt Magiczna Kraina Jaćwingów – dokumentacja techniczna) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich zmian zmniejszył się z kwoty 20.834.406 zł o kwotę 575.758 zł i wynosi 20.258.648 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 5.312.568 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 14.946.080 zł.



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) 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 2024 r. poz. 167 i 232 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1234), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 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 limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

4. 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  
formalnych i redakcyjnych  
Suwałki, dn. 16.05.2024.

**RADA PRAWNY**

*Maria Laigner*



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	557 063 628,35	505 182 201,05	76 879 971,00	6 477 099,00	193 064 907,00	74 909 594,76	153 850 629,29	68 000 000,00	51 881 427,30	9 357 291,00	41 679 913,30
Wykonanie 2023	558 612 080,69	517 125 177,20	76 879 971,00	6 477 099,00	195 051 785,45	80 563 318,27	158 153 003,48	67 794 915,69	41 486 903,49	12 975 354,37	27 602 114,05
2024	707 837 837,35	587 920 470,35	108 098 624,00	7 527 143,00	227 534 181,00	84 023 609,35	160 736 913,00	74 700 000,00	119 917 367,00	11 344 655,00	108 442 712,00
2025	640 674 325,00	569 605 778,00	111 773 977,00	7 783 066,00	203 332 177,00	72 908 485,00	173 808 073,00	77 239 800,00	71 068 547,00	5 000 000,00	66 068 547,00
2026	600 814 865,00	578 149 865,00	115 238 970,00	8 024 341,00	209 635 474,00	75 022 831,00	170 228 249,00	79 634 234,00	22 665 000,00	0,00	22 665 000,00
2027	586 822 113,00	586 822 113,00	118 696 139,00	8 265 071,00	215 924 538,00	76 898 402,00	167 037 963,00	82 023 261,00	0,00	0,00	0,00

2028	595 624 445,00	595 624 445,00	122 257 023,00	8 513 023,00	222 402 274,00	78 820 862,00	163 631 263,00	84 483 959,00	0,00	0,00	0,00
2029	604 558 812,00	604 558 812,00	125 924 734,00	8 768 414,00	229 074 342,00	80 791 384,00	159 999 938,00	87 018 478,00	0,00	0,00	0,00
2030	615 440 871,00	615 440 871,00	0,00	0,00	0,00	82 811 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	626 518 807,00	626 518 807,00	0,00	0,00	0,00	84 881 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	602 117 789,35	516 004 255,51	239 728 698,77	0,00	0,00	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00	86 113 533,84	84 930 533,84	429 432,00
Wykonanie 2023	593 140 612,05	515 446 247,56	239 770 624,17	0,00	0,00	16 696 256,39	0,00	0,00	0,00	77 694 364,49	76 511 364,49	398 358,15
2024	728 096 485,35	591 625 196,35	281 769 788,12	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	136 471 289,00	135 048 789,00	1 625 400,00
2025	627 812 854,00	554 662 235,00	249 769 914,00	0,00	0,00	19 180 000,00	0,00	0,00	0,00	73 150 619,00	73 150 619,00	0,00
2026	588 693 665,00	562 982 169,00	253 516 463,00	0,00	0,00	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	25 711 496,00	25 711 496,00	0,00
2027	573 851 074,00	571 426 902,00	257 319 210,00	0,00	0,00	12 452 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 172,00	2 424 172,00	0,00
2028	581 940 445,00	579 998 306,00	261 178 998,00	0,00	0,00	9 442 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 139,00	1 942 139,00	0,00
2029	590 364 812,00	588 698 281,00	265 096 683,00	0,00	0,00	8 895 000,00	0,00	0,00	0,00	1 666 531,00	1 666 531,00	0,00
2030	600 837 429,00	597 528 755,00	0,00	0,00	0,00	8 327 000,00	0,00	0,00	0,00	3 308 674,00	0,00	0,00
2031	611 282 807,00	606 491 686,00	0,00	0,00	0,00	7 743 000,00	0,00	0,00	0,00	4 791 121,00	0,00	0,00
2032	620 310 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	7 134 000,00	0,00	0,00	0,00	4 721 085,00	0,00	0,00

2033	619 310 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	6 754 000,00	0,00	0,00	0,00	3 721 085,00	0,00	0,00
2034	616 760 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	5 695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 085,00	0,00	0,00
2035	616 360 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	4 853 000,00	0,00	0,00	0,00	771 085,00	0,00	0,00
2036	615 896 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	307 085,00	0,00	0,00
2037	618 096 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 507 085,00	0,00	0,00
2038	618 096 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	2 507 085,00	0,00	0,00
2039	620 096 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	4 507 085,00	0,00	0,00
2040	622 796 146,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	7 207 085,00	0,00	0,00
2041	633 779 049,00	615 589 061,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	18 189 988,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2023	-45 054 161,00	0,00	58 655 212,00	47 882 903,00	35 481 852,00	2 907 541,00	2 907 541,00	6 164 768,00	6 164 768,00
Wykonanie 2023	-34 528 531,36	0,00	86 018 723,21	46 000 000,00	30 702 648,90	3 325 882,46	3 325 882,46	36 192 840,75	0,00
2024	-20 258 648,00	0,00	34 019 551,00	17 873 471,00	5 312 568,00	3 392 655,00	3 392 655,00	11 553 425,00	11 553 425,00
2025	12 861 471,00	12 861 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 121 200,00	12 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 971 039,00	12 971 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 684 000,00	13 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 194 000,00	14 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 603 442,00	14 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 236 000,00	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	18 486 000,00	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 036 000,00	21 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 436 000,00	21 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 700 000,00	17 700 000,00	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	4 017 097,00	4 017 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 401 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 760 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 471,00	12 861 471,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121 200,00	12 121 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971 039,00	12 971 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 000,00	13 684 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194 000,00	14 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603 442,00	14 603 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 236 000,00	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 486 000,00	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 036 000,00	21 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436 000,00	21 436 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	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	4 017 097,00	4 017 097,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	250 000,00	1 200 000,00	220 819 681,00	0,00	-10 822 054,46	-49 745,46
Wykonanie 2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	266 819 681,00	0,00	1 678 929,64	41 697 652,85
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	272 132 249,00	0,00	-3 704 726,00	12 441 354,00
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	259 270 778,00	0,00	14 943 543,00	14 943 543,00
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	247 149 578,00	0,00	15 167 696,00	15 167 696,00
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	234 178 539,00	0,00	15 395 211,00	15 395 211,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	220 494 539,00	0,00	15 626 139,00	15 626 139,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	206 300 539,00	0,00	15 860 531,00	15 860 531,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	191 697 097,00	0,00	17 912 116,00	17 912 116,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	176 461 097,00	0,00	20 027 121,00	20 027 121,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	158 975 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00

2033	x	x	x	x	0,00	0,00	140 489 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	119 453 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	98 017 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	76 117 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	56 417 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	36 717 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	19 017 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 017 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,60%	3,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,21%	7,18%	x	x	x	x
2024	6,02%	3,08%	5,33%	11,27%	11,76%	TAK	TAK
2025	6,40%	6,88%	x	10,32%	10,81%	TAK	TAK
2026	5,29%	6,13%	x	7,01%	7,38%	TAK	TAK
2027	4,78%	5,46%	x	6,10%	6,48%	TAK	TAK
2028	4,47%	4,85%	x	5,76%	6,13%	TAK	TAK
2029	4,41%	4,73%	x	4,60%	4,98%	TAK	TAK
2030	4,31%	4,93%	x	4,68%	5,05%	TAK	TAK
2031	4,24%	5,13%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2032	4,47%	5,33%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK

2033	4,58%	5,26%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2034	4,85%	5,07%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2035	4,77%	4,91%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2036	4,70%	4,76%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2037	4,14%	4,60%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2038	4,00%	4,46%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2039	3,49%	4,31%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2040	2,88%	4,18%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2041	0,77%	4,07%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2023	413 640,00	413 640,00	405 711,00	3 407 149,00	3 407 149,00	3 404 003,00	852 657,00	852 657,00	837 689,00
Wykonanie 2023	1 069 425,83	1 069 425,83	1 020 968,82	3 433 024,94	3 433 024,94	3 429 879,94	1 064 493,85	1 064 493,85	1 002 747,17
2024	127 119,00	127 119,00	127 119,00	576 442,00	576 442,00	576 442,00	1 347 745,00	1 347 745,00	1 188 758,00
2025	360 279,00	360 279,00	360 279,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	431 307,00	431 307,00	360 279,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 665 000,00	12 665 000,00	12 665 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	5 253 959,00	5 253 959,00	3 789 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 134 339,82	5 134 339,82	3 769 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 490 647,00	3 490 647,00	2 403 114,00	16 377 473,00	1 411 394,00	14 966 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 282 000,00	50 282 000,00	42 500 000,00	74 100 831,00	1 097 067,00	73 003 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 900 000,00	14 900 000,00	12 665 000,00	25 000 000,00	100 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	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 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
Wykonanie 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2024	12 560 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	12 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2026	11 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00
2027	12 221 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00
2028	12 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2033	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	20 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	20 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	4 017 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PREZYDENT  
Czesław Renkiewicz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	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)						116 209 367,00	16 377 473,00	74 100 831,00	25 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	115 522 784,00
- wydatki bieżące						3 194 643,00	1 411 394,00	1 097 067,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 652 941,00
- wydatki majątkowe						113 014 724,00	14 966 079,00	73 003 764,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	112 869 843,00
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:						69 899 588,00	4 286 281,00	50 713 307,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	69 899 588,00
- wydatki bieżące						1 226 941,00	795 634,00	431 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 941,00
Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	921	92118	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	926	92695	605 424,00	444 194,00	161 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 424,00
Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	900	90004	311 704,00	182 295,00	129 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 704,00
Współpraca proekologiczna PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	900	90026	99 445,00	64 945,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 445,00
We4Green - projekt dot. współpracy sieci miast w zakresie klimatu i środowiska, w tym kwestii związanych z energią	Miasto Suwałki (PKP)	2024	2025	750	75075	48 934,00	28 934,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 934,00
EN CO.P - projekt dot. współpracy sieci miast w zakresie rozwiązań dot. przystosowania się do zmian klimatu i integracji europejskiej	Miasto Suwałki (PKP)	2024	2025	750	75075	137 434,00	57 266,00	80 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 434,00
- wydatki majątkowe						68 672 647,00	3 490 647,00	50 282 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	68 672 647,00
Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	921	92118	404 000,00	122 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60095	65 000 000,00	100 000,00	50 000 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00
Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	900	90004	2 764 947,00	2 764 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 947,00
Współpraca proekologiczna PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	900	90026	503 700,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 700,00
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
- wydatki bieżące						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

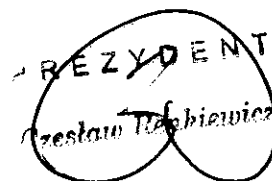
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						46 309 779,00	12 091 192,00	23 387 524,00	10 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	45 623 196,00
- wydatki bieżące						1 967 702,00	615 760,00	665 760,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 426 000,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OS)	2021	2029	900	90005	825 222,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
Program polityki zdrowotnej - Kajtek	Miasto Suwałki (SZ)	2023	2025	851	85149	316 480,00	127 760,00	127 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (SZ)	2024	2025	852	85295	376 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	630	63095	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
- wydatki majątkowe						44 342 077,00	11 475 432,00	22 721 764,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 197 196,00
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - <b>Polski Ład</b>	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	921	92120	1 950 000,00	430 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - <b>Polski Ład</b>	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	921	92120	4 073 000,00	1 273 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 073 000,00
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - <b>Polski Ład</b> (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa)	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60015	31 600 000,00	7 600 000,00	15 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na złołek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	Miasto Suwałki (I)	2023	2025	855	85516	5 470 477,00	2 150 232,00	3 175 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 596,00
Program - Ciepłe Mieszkanie	Miasto Suwałki (OS)	2024	2025	900	90005	1 248 600,00	22 200,00	1 226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 600,00

PREZYDENT  
Czesław Rankiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia ..... 2024 r.

### **UZASADNIENIE**

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2024 rok.

 PREZYDENT  
Przewodniczący