

***Materiały na Komisje
oraz na
III Sesję Rady Miejskiej
w Suwałkach
w dniu***

***26 czerwca 2024 roku
godz. 10:00***



(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne)

Spis treści

str.

1. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 29 maja 2024 roku. ... 2
2. Debata nad Raportem o stanie Miasta Suwałki za rok 2023.
(Raport dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Suwałk. ... 7
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. ... 9
(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium. ... 20
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2024 rok. ... 21
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Suwałkach oraz ustalenia Cennika opłat. ... 23
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za przejazdu autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki. ... 29
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanych. ... 32
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zielona Górka w Suwałkach. ... 34
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w części obejmującej obszar ograniczony ulicami: Utrata, Sejneńską, rzeką Czarną Hańczą oraz terenem kolejowym w Suwałkach. ... 40
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w części obejmującej obszar ograniczony ulicami: Utrata, Sejneńską, Przytorową oraz terenem kolejowym w Suwałkach. ... 44
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok. ... 48
14. Rozpatrzenie projektu uchwały 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. ... 94
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uwzględnienia petycji Michała Jerzego P. w sprawie uhonorowania Rodziny Lalewiczów. (Materiał zostanie dostarczony po zaopiniowaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dn. 20.06.2024 r.)

**Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu
uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 29 maja 2024 roku**

Od dnia ostatniej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach wydałem 29 zarządzeń, między innymi:

1. Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na następujące zadania:

- a) Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 17.873.471 PLN,
- b) „Zakup sprzętu do pielęgnacji ogrodu: ciągnika rolniczego”,
- c) Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy infrastruktury w budynku Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach.

2. Zarządzenia w sprawie powołania:

- a) Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok,
- b) Komisji XXVIII edycji konkursu pod nazwą „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”,
- c) Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,
- d) zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego piątej kadencji,
- e) komisji do oceny merytorycznej wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Suwałk na wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w ramach programu Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki,
- f) Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

3. Inne zarządzenia w sprawach:

- a) określenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Suwałki,
- b) aktualizacji wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dotowanych przez Miasto Suwałki,
- c) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- d) ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Szkolnej w Suwałkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach,
- e) zmiany Zarządzenia nr 90/2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2024-2026,
- f) zmiany Zarządzenia nr 395/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne Miasta Suwałki przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców,
- g) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- h) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży,
- i) ustalenia Regulaminu wydarzenia - imprezy masowej ODLOTOWE SUWAŁKI AIRSHOW 2024 oraz Cennika stoisk handlowo-gastronomiczno-rekreacyjnych,
- j) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- k) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży,
- l) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.,
- m) przyjęcia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze,
- n) ustalenia przerw w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki w roku szkolnym 2023/2024 oraz zasad ogólnych organizacji dyżuru wakacyjnego,
- o) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku,
- p) ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2024 roku,
- q) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Biblioteka – Mediateka – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach.

Realizując uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach, wydałem zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2024 rok, w wyniku którego dokonano zmiany:

W planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 60.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 174.763,00 zł;
- 3) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 129.796,00 zł;
- 4) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 916.227,00 zł;

W planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.156.923,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.271.686,00 zł;
- 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.468.135,00 zł;
- 4) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.597.931,00 zł;
- 5) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 150.900,00 zł;
- 6) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.067.127,00 zł;
- 7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 441.797,00 zł;
- 8) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 441.797,00 zł.

Powyższe zmiany związane były z dokonaniem przesunięć środków finansowych w dziale: Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Oświata i wychowanie, Ochrona zdrowia, Pomoc Społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Edukacyjna opieka wychowawcza, Rodzina, Kultura fizyczna, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Transport i łączność, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Działalność usługowa, Różne rozliczenia.

Wniosek Wydziału Oświaty i Wychowania:

- Informacja w sprawie I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w Mieście Suwałki na 2024 r.,

Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia:

- Zwiększenie planu wydatków złożonych wniosków z funduszu alkoholowego w ramach realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na lata 2022-2024.

Wnioski Wydziału Kultury i Sportu:

- Propozycja wyłonienia członków Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk,
- Remont uszkodzonych elementów elewacji i dachu budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach,
- Tablica pamiątkowa poświęcona oddziałom wojskowym Garnizonu Suwałki z lat 1919-1939,
- Rada do spraw Kultury przy Prezydencie Miasta Suwałk, proponowany skład na lata 2024-2029,
- Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki.

Wniosek Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych:

- Propozycja zakresu rzeczowego projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk – etap II”.

Wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego:

- zmiany w cenniku opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym przy ul. Reja,
- Przyznanie środków finansowych na wykonanie muru z napisem na lotnisku w Suwałkach w związku z nadaniem imienia lotnisku,
- Tężnia solankowa na bulwarach nadrzecznych,
- Wniosek Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach pn.: Przyznanie środków finansowych przeznaczonych na wykonanie napraw nawierzchni Placu Marii Konopnickiej,

Wnioski Wydziału Ochrony Środowiska:

- Obchody „Europejskiego Dnia Bez Samochodu w Suwałkach” w 2024 r.,
- Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Suwałki do roku 2030

Wnioski Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji:

- Propozycja programu dla delegacji zagranicznych z miast partnerskich i współpracujących przyjeżdżających na Dni Suwałk w dniach 9-11.08.2024 r.
- Przedstawienie i omówienie spraw bieżących związanych z organizacją Odlotowe Suwałki AIR SHOW 2024,

Wnioski Wydziału Inwestycji:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 4 w ramach programu „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”,
- Wykonanie skrzyżowania ul. Staniszewskiego i ul. Lema – odpowiedź na petycję mieszkańców ul. Lema,
- protokół ze spotkania członków zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok,
- Realizacja Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.,
- Wnioski do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 r.,
- Wykonanie dokumentacji drogi publicznej Czarnoziem.

Wnioski Wydziału Organizacyjnego:

- Wykonanie umowy o zatrudnieniu skazanych w czasie od 20.11.2023 r. – 30.04.2024 r.,
- Uaktualnienie wysokości wskaźnika odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków Miasta Suwałki i jednostek organizacyjnych przy wznowieniu ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia w latach 2024/2025.

Wnioski Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

- Ustalenie wynagrodzenia za zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność GMS i SP przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.
- Projekt zarządzenia w sprawie zmiany stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Suwałki,
- Projekt zarządzenia w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży: oznaczona działką nr 32662/27 o powierzchni 2,2104 ha – położona przy ul. Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w rejonie ul. Ogrodowej, Szwajcaria i Zastawie,
- Informacja z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Suwałki pod kątem recyklingu,
- Wniosek ZBM TBS Sp. z o.o. dotyczący nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miasta Suwałki nakładów w postaci garażu położonego na nieruchomości nr geod. 11095/3, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 42 w Suwałkach,
- Zamiana nieruchomości położonych przy ul. Wigierskiej w Suwałkach,
- Ponowne rozpatrzenie projektu zarządzenia w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży oznaczona działką nr 32662/27 o powierzchni 2,2104 ha – położona przy ul. Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- Wniosek w sprawie ustanowienia służebności przesyłu pod urządzenia elektroenergetyczne na działce nr 10738/23 o powierzchni 0,5509 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą, stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej przy l. Sejneńskiej w Suwałkach,
- Wniosek o sprzedaż działki o numerze geodezyjnym 33068/3, stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej w Suwałkach przy ul. Polnej posiadającej urządzoną księgę – sprzedaż bezprzetargowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- Wniosek grupy przedsiębiorców dotyczący udzielenia szczególnej formy pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zwolnienia i zmniejszenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
- Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntów na kolejne 3 lata oraz wydzierżawienie działki w drodze przetargu,
- Projekt zarządzenia w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży: oznaczona działką nr 11520/14 o powierzchni 0,0072 ha – położona przy ul. Teofila Noniewiczza w Suwałkach – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- Projekt zarządzenia w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 33749/23 o powierzchni 0,0276 ha, położonej przy ul. Pogodnej w Suwałkach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich nr 33752 i 33749/22.

- Projekt zarządzenia w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr geod. 33453/1 o powierzchni 0,0216 ha, położonej przy ul. Sportowej w Suwałkach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- informacja z realizacji planów remontów i rozbiórek w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta na 2024 r.
- Wniosek o obniżenie ceny wywoławczej działki nr 32589/33 o powierzchni 0,0236 ha, niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej w Suwałkach przy ul. Krośnieńskiej w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr XXX – sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek nr 32574 i 32589/14.

Suwałki, 12.06.2024 r.

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

7

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Suwałk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.609 i 721), Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

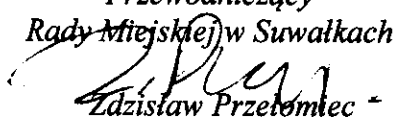
1. Udziela się wotum zaufania Prezydentowi Miasta Suwałk.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formatu i treści redakcyjnych
8 7 CZE. 2024
Paweł Michalski
Suwałki, dnia 10 września 2024 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.609 i 721), Prezydent co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie miasta raport o stanie miasta, który obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Prezydent Miasta Suwałk przedstawił w miesiącu maju 2024 r. Radzie Miejskiej w Suwałkach raport o stanie Miasta. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem wraz z udziałem mieszkańców, Rada Miejska w Suwałkach, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, postanawia udzielić wotum zaufania Prezydentowi Miasta Suwałk.

Przewodniczący¹
Rady Miejskiej w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

9

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2023 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Suwałk za 2023 rok.
- § 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Id: 9CE433D0-ECD8-488A-922C-F65A59AED920: Projekt

Suwałki, dn.

11 CZE 2024

UZASADNIENIE

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2023 rok**

Zgodnie z treścią art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Powyższy projekt uchwały jest wypełnieniem tego obowiązku.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

UCHWAŁA Nr RIO.II-00321-53/2024
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Suwałk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1325) oraz Zarządzenia Nr 7/2023 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących.

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Małgorzata Rutkowska - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Członkowie:

Marlena Stachurska - Janczyło - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Paweł Gałko - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

uchwała co następuje :

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Prezydenta Miasta Suwałk sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.

UZASADNIENIE

Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań z wykonania budżetu za 2023 rok :

- sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych;
- sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych;
- sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie;
- sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego;
- sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;
- sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji;
- sprawozdania Rb-UZ uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
- sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych;
- sprawozdania Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

oraz opisowego sprawozdania z wykonania budżetu sporządzonego przez Prezydenta, zawierającego informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Skład orzekający wskazuje, że wartość należności wymagalnych miasta na koniec 2023 roku, według sprawozdania Rb-27S (kol. 9), zamknęła się łączną kwotą 35.747.620,22 zł. Wartość zaległości ogółem w stosunku do stanu na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 1.285.405,82 zł (w tym podatkowe 145.733,72 zł). W części opisowej odniesiono się do zaległości, jednak należy wskazać na podjęcie bardziej skutecznych działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot i zmniejszenia poziomu zaległości.

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Małgorzata Rutkowska

OPINIA
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie wykonania budżetu Miasta Suwałk za 2023 rok

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2024 rok przyjętym przez Radę Miejską na sesji w dniu 21 grudnia 2023 r. oraz na podstawie upoważnienia nr 1/2/2024 z dnia 20 maja 2024 r. został powołany zespół kontrolny w składzie:

- 1/ radny Zbigniew Roman De- Mezer
- 2/ radny Kamil Lauryn
- 3/ radny Piotr Rydzewski

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach, w dniu 21 maja 2024 r. dokonali w obecności Skarbnika Miasta – Anny Cyran i Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów – Moniki Podziewskiej, kontroli wykonania budżetu miasta i sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz weryfikacji danych zawartych w informacji o stanie mienia Miasta Suwałk wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – w obecności Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Radosława Wysockiego.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o analizę dokumentów sprawozdawczych jednostek oraz o sprawozdawczość zbiorczą, jak również po sprawdzeniu dokumentów księgowych.

Budżet Miasta Suwałki na rok 2023 przyjęty został Uchwałą nr LII/676/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2022 r. Podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

- ✓ dochody w kwocie 512.576.997 zł (dochody bieżące – 447.399.816 zł, dochody majątkowe – 65.177.181 zł),
- ✓ wydatki w kwocie 576.514.377 zł (wydatki bieżące – 486.798.112 zł, wydatki majątkowe – 89.716.265 zł),
- ✓ deficyt budżetu miasta w wysokości 63.937.380 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, w wysokości 47.581.852 zł, wolnych środków w kwocie 15.855.528 zł oraz spłatą pożyczki udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 500.000 zł,
- ✓ przychody w wysokości 77.538.431 zł (spłaty udzielonych pożyczek – 1.700.000 zł, zaciągnięty kredyt – 59.982.903 zł, w tym 47.581.852 zł na pokrycie deficytu i 12.401.051 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, wolne środki – 15.855.528 zł),
- ✓ rozchody w kwocie 13.601.051 zł (udzielone pożyczki – 1.200.000 zł, spłaty kredytów – 12.401.051 zł).

W wyniku zmian budżetu dokonywanych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta, budżet na koniec 2023 roku przedstawiał się następująco:

- ✓ plan dochodów – 554.571.710,90 zł (dochody bieżące – 517.052.998,60 zł, dochody majątkowe – 37.518.712,30 zł),

- ✓ plan wydatków – 609.428.489,90 zł (wydatki bieżące – 529.311.409,06 zł, wydatki majątkowe – 80.117.080,84 zł),
- ✓ deficyt budżetu miasta, w kwocie 54.856.779 zł, planowano pokryć przychodami z wolnych środków w kwocie 15.555.300 zł, zaciągniętych kredytów w kwocie 35.481.852 zł, przychodami ze spłat udzielonej w 2022 r. pożyczki – 500.000 zł, przychodami wynikającymi z rozliczeń za 2022 r. środków z Unii Europejskiej – 1.109.085 zł, przychodami z rozliczeń niewykorzystanych w 2022 r. środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 2.210.542 zł (z tytułu opłaty za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dodatku węglowego, opłat geodezyjno – kartograficznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środków z Funduszu Pomocy Ukrainie),
- ✓ przychody – 68.457.830 zł (przychody wynikające z rozliczeń za 2022 r. środków z Unii Europejskiej – 1.109.085 zł, przychody z rozliczeń niewykorzystanych w 2022 r. środków z tytułu opłaty za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dodatku węglowego, opłat geodezyjno – kartograficznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środków z Funduszu Pomocy – 2.210.542 zł, wolne środki – 15.555.300 zł, spłaty udzielonych pożyczek – 1.700.000 zł, zaciągnięty kredyt – 47.882.903 zł, w tym 35.481.852 zł na pokrycie deficytu i 12.401.051 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów),
- ✓ rozchody – 13.601.051 zł (udzielone pożyczki -1.200.000 zł, spłaty kredytów – 12.401.051 zł)

DOCHODY

W trakcie 2023 r. plan dochodów zwiększono łącznie o prawie 42 mln zł. Dochody bieżące zostały zwiększone o 69,7 mln zł, w tym głównie z tytułu jednorazowego zwiększenia planu dochodów o środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów – niemal 37mln zł, dotacji z budżetu państwa – 10,8 mln zł (m.in. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny), środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy – 8,9 mln zł. Pozostałe zwiększenia planu dochodów bieżących obejmują wpływy z usług (realizowanych głównie przez OSiR oraz DPS „Kalinę”) – o 4,6 mln zł, wpływy z różnych dochodów – o 2,2 mln zł, z rozliczeń z lat ubiegłych – 0,9 mln zł, środków na zadania bieżące realizowane przy udziale dochodów z UE – 0,9 mln zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych – 0,7 mln zł.

Plan dochodów majątkowych w trakcie roku zmniejszono o 27,7 mln zł, w związku z urealnieniem dotacji i środków na zadania inwestycyjne, głównie finansowane w ramach Polskiego Ładu - na rozbudowę Szkoły Podstawowej oraz budowę ulic w strefie przemysłowej, a także przebudowę ulicy Franciszkańskiej – (zmniejszono plan dochodów o 36 mln zł), przy jednoczesnym zwiększeniu środków o 8,3 mln, głównie ze sprzedaży mienia oraz środków z UE na projekt „Zielone Suwałki - tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście” i „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap III”.

Dochody ogółem wykonano w 100,7%, na kwotę 558.612.080,69 zł. Wykonanie dochodów powyżej planu o ok. 4 mln zł, wynika z wyższych niż planowano wpływów głównie w dziale 600 „Transport i łączność”, z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Bydgoskiej, Jagiełły, Północnej, Zastawie, Noniewiczza – 2,8 mln, w dziale 750 „Administracja publiczna”, w związku z dochodami ze zbycia praw majątkowych – 1 mln, w dziale 900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- 0,9 mln zł, z wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sprzedażą składników majątku, przy jednoczesnym wykonaniu dochodów poniżej planu m.in. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,5 mln zł i 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o 0,5 mln zł.

WYDATKI

W trakcie 2023 roku plan wydatków został zwiększony o 32,9 mln zł. Wydatki bieżące zwiększono o 42,5 mln, a majątkowe zmniejszono o 9,6 mln zł.

Wydatki ogółem wykonano w 97,3 % na kwotę 593.140.612,05 zł. Wskaźnik ten wynika z poniesienia mniejszych (o ok. 13,9 mln zł) niż planowano wydatków bieżących (97,4%), m.in.: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o 2,8 mln zł (w tym głównie z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - 0,5 mln zł, dotacji w ramach realizacji zadań na podstawie porozumień – 0,5 mln zł, zakupu usług, energii i środków żywności 0,9 mln zł, wynagrodzeń – 0,3 mln zł), w dziale 758 „Różne rozliczenia” o 1,9 mln zł z tytułu nierozdysponowania rezerw (w tym: rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 1,3 mln zł, rezerwy ogólnej – 0,6 mln zł), w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o 1,7 mln zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o 1,4 mln zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o 1,4 mln zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o 0,8 mln zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o 0,7 mln zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” o 0,7 mln zł, w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” o 0,6 mln zł, w dziale 855 „Rodzina” o 0,5 mln zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o 0,4 mln zł oraz w mniejszym stopniu w innych działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe wykonano w 97% na kwotę 77.694.364,49 zł. Niższe od planu o 2,4 mln zł wykonanie wydatków majątkowych wynika głównie z niższych wydatków na realizację m.in. następujących zadań:

- ✓ Wykupy nieruchomości – o 0,8 mln zł,
- ✓ Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1 – o 0,5 mln zł,
- ✓ Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w I LO w Suwałkach – o 0,2 mln zł,
- ✓ Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład – o 0,1 mln zł,
- ✓ Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach – o 0,1 mln zł.

Rok 2023 był kolejnym, w którym realizowano działania związane z pobytem uchodźców z Ukrainy. Zadania te finansowane były z Funduszu Pomocy w wysokości 9,4 mln zł.

Pomimo wysokiej - powyżej 11% inflacji, powodującej wzrost kosztów funkcjonowania miasta, deficyt budżetowy zamknął się kwotą o 20.328.247,64 zł niższą niż planowano. Zamiast ujemnej nadwyżki operacyjnej (ujemnej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a bieżącymi wydatkami), planowanej w wysokości 12.258.410,46 zł miasto wypracowało nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.678.929,64 zł, tj. dochody bieżące były wyższe od bieżących wydatków.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet miasta na koniec 2023 r. przewidywał przychody w wysokości 68.457.830 zł, w tym: kredyt w kwocie 47.882.903 zł, spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 1.700.000 zł, przychody wynikające z rozliczeń za 2022 r. środków z Unii Europejskiej – 1.109.085 zł, przychody z rozliczeń niewykorzystanych w 2022 r. środków z tytułu opłaty za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dodatku węglowego, opłat geodezyjno – kartograficznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środków z Funduszu Pomocy – 2.210.542 zł, wolne środki w wysokości 15.555.300 zł.

Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 86.018.723,21 zł (zaciągnięty kredyt – 46.000.000 zł, spłaty udzielonych pożyczek – 500.000 zł, przychody wynikające z rozliczeń za 2022 r. środków z Unii Europejskiej – 1.109.082,09 zł, przychody z rozliczeń niewykorzystanych w 2022 r. środków z tytułu opłaty za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dodatku węglowego, opłat geodezyjno – kartograficznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za korzystanie przez operatorów z przystanków komunikacyjnych, środków z Funduszu Pomocy – 2.216.800,37 zł, wolne środki w kwocie 36.192.840,75 zł).

Planowane rozchody w wysokości 13.601.051 zł wykonano na poziomie 12.401.051 zł. Dotyczyły one spłaty zaciągniętych kredytów.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie na koniec 2023 r. wyniosło 266.819.681 zł, na które składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. Zaplanowany został kredyt w wysokości 47.882.903 zł, faktycznie zaciągnięto kredyt w wysokości 46.000.000 zł., tj. o 1.882.903 zł. niższy niż planowano.

Wskaźnik zadłużenia na 31.12.2023 r. stanowi 47,8% wykonanych dochodów. Wskaźnik obsługi długu w 2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 3% zrealizowanych dochodów, tj. 16.696.256 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych o wartości 25.561.814,30 zł, dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zobowiązań za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gospodarki odpadami, lokalnego transportu zbiorowego.

Należności wymagalne Miasta Suwałk na koniec 2023 r. wyniosły ogółem 30.604.566,40 zł. Dotyczą one m.in. dostaw towarów i usług w kwocie 154.089,15 zł oraz w głównej mierze pozostałych należności wymagalnych w wysokości 30.450.477,25 zł, z czego największą kwotę stanowią należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 19.443.788,00 zł (przede wszystkim z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – 19.042.961,07 zł, w porównaniu do roku 2022 – wzrosły o 418.437,12 mln zł).

Należności Urzędu Miejskiego w wysokości 10.709.371,68 zł dotyczą m.in.:

- podatków i opłat – 4.421.969,13 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 130.539,40
- opłat za opiekę nad osobami nietrzeźwymi – 465.158,48 zł,
- należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i wynajmu garaży (mienia zarządzanego przez ZBM) – 2.665.469,32 zł,

- kar naliczonych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych – 1.845.248,54 zł,
- rozliczenia dotacji przez oświatowe placówki niepubliczne – 892.474,32 zł.

Sprawozdania przedstawiające wykonanie budżetu miasta za 2023 rok pozwalają stwierdzić, że budżet miasta był realizowany prawidłowo.

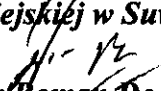
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok został sporządzony na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych.

Łączne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie danych wynikających z jednostkowych sprawozdań jednostek budżetowych Miasta Suwałk.

Nie stwierdzono rozbieżności w zakresie zgodności danych zawartych w informacji o stanie mienia z właściwymi rejestrami w szczególności z rejestrem ewidencji gruntów, budynków i lokali, rejestrem sprzedaży nieruchomości, wieczystych użytkowników.

Zespół kontrolny nie wnosi uwag, co do zgodności z prawem wykonania budżetu Miasta Suwałk za 2023 rok, prawidłowości danych zawartych w sprawozdaniu finansowym za 2023 rok, a także w przedłożonej informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Suwałkach pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta Suwałk za 2023 rok.

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Suwałkach*

Zbigniew Roman De-Mezer

MIASTO SUWAŁKI
ul. Wolności 13
16-100 Suwałki

Suwałki, dn. 29 maja 2024 r.

Komisja Rewizyjna
BRM.0012.1.2.2024

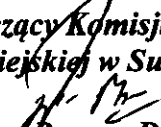
Rada Miejska w Suwałkach

WNIOSEK

**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 maja 2024 r.**

w sprawie absolutorium

Działając na podstawie z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 270 ust. 3 i 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Suwałkach na posiedzeniu w dniu 29 maja 2024 r. **rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała** sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe Miasta Suwałki za 2023 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, wobec powyższego występuje **z wnioskiem do Rady Miejskiej w Suwałkach o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Suwałk.**

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Suwałkach*

Zbigniew Roman De-Mezer

UCHWAŁA Nr RIO.II-00322-78/2024**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
z dnia 3 czerwca 2024 r.**

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Suwałkach wniosku o udzielenie Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium za 2023 r.

Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1325), art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 7/2023 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących.

Skład Orzekający w osobach:

Przewodnicząca:

Małgorzata Rutkowska

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Członkowie:

Maria Wasilewska

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Marlena Stachurska-Janczyło

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

postanawia:

Stwierdzić, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie gminnym i w ustawie o finansach publicznych, a w szczególności:

- dotyczy wykonania budżetu.
- oparty jest na opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu.
- skład Komisji w świetle oświadczenia Przewodniczącego Rady Miejskiej jest zgodny z wymogami ustawy o samorządzie gminnym.

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Małgorzata Rutkowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 270 ust. 3 i 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdaniem finansowym Miasta Suwałki za 2023 rok, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach uchwala się, co następuje:

- § 1.** Udziela się Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdonnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2024 rok**

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 i z 2023 r. poz. 2375), po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, zarządcy obwodu łowieckiego oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałki na 2024 r., stanowiącym załącznik do uchwały Nr LXVIII/893/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 marca 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2024 r. poz. 1856) wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wykonywanie na koszt Miasta zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych i wolno żyjących dostarczanych przez mieszkańców Suwałk, obowiązkowej sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych trafiających do Schroniska dla zwierząt zlokalizowanego przy ul. Sianożęć 3A w Suwałkach (zwanego dalej „Schroniskiem”) z wyłączeniem zwierząt, co do których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów ze względu na wiek i/lub stan zdrowia. Zabiegi sterylizacji i kastracji będą wykonywane nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty przyjęcia bezdomnego zwierzęcia do Schroniska przez lekarza weterynarii, z którym Schronisko ma podpisaną umowę”;

2. W §2 ust. 2 pkt 4 skreśla się wyrażenie „w szczególności w okresie zimowym”.

3. §2 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „zapewnienie miejsc pobytu bezdomnym zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Potasznia 2, 16-402 Suwałki ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Grzegorz Krysa

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

26 09 2024

WYDZIAŁ NIKI WYDZIAŁU
Wydziału Ochrony Środowiska

Jerzy Gałazka

UZASADNIENIE

Uchwałą znak LXVIII/893/2024 z dnia 27 marca 2024 r. Rada Miejska w Suwałkach przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2024 r.

Proponuje się wprowadzenie zmian polegających na uszczegółowieniu niektórych zapisów ww. uchwały w następujący sposób:

- zmienić zapis § 2 pkt 1 tak aby określić, że zapis dotyczący wykonywania na koszt Miasta zabiegów usypiania ślepych miotów dotyczy zwierząt bezdomnych i wolno żyjących,
- w §2 ust.2 pkt 4 skreślić wyrażenie określające, że dokarmianie kotów wolno żyjących odbywać się będzie w szczególności w okresie zimowym,
- w §2 ust. 2 pkt 7 usunąć zapis mówiący o zapewnieniu miejsca pobytu w gospodarstwie rolnym zwierzętom gospodarskim, które w wyniku podjętych interwencji zostały czasowo odebrane dotychczasowym właścicielom.

Potrzeba dokonania tych zmian wynika z obowiązku współdziałania Miasta z organami nadzoru Wojewody podlaskiego

Zgodnie z wymogiem ustawy o ochronie zwierząt projekt niniejszej uchwały został przesłany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Suwałkach, Polskiemu Związkowi Łowieckiemu Zarząd Okręgowy w Suwałkach oraz organizacjom pozarządowym działającym na terenie Suwałk, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Pozytywną opinię przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach oraz Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Suwałkach.

Opinii, w wymaganym ustawowo terminie, nie przedstawiło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Fundacja Zwierzęta Niczyje.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt, niewydanie opinii w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu *Programu* uznaje się za akceptację przesłanego dokumentu.

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego
w Suwałkach oraz ustalenia Cennika opłat**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/611/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Suwałkach oraz ustalenia Cennika opłat (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 3385), zmienionej uchwałą Nr LVI/734/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 2597) zmienia się treść załącznika Nr 2 i nadaje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
RADA MIEJSKA
13.07.2024

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2024 r.

**CENNIK OPŁAT OBOWIĄZUJĄCY NA CMENTARZU KOMUNALNYM
W SUWAŁKACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena brutto
MIEJSCE POD GRÓB ZIEMNY / GRÓB MUROWANY / NISZE URNOWE W KOLUMBARIUM		
1.	Miejsce pod grób ziemny dziecięcy o wymiarach 0,60 x 1,20 m, na okres 20 lat bez prawa murowania	300 zł
2.	Miejsce pod grób ziemny o wymiarach 1,20 x 2,30 m, na okres 20 lat bez prawa murowania	600 zł
3.	Miejsce pod grób rodzinny ziemny:	
	a) piętrowy o wymiarach 1,20 x 2,30 m, na okres 20 lat bez prawa murowania, b) na pochówek w poziomie o wymiarach 2,00 x 2,30 m na okres 20 lat bez prawa murowania	1 000 zł 1 100 zł
4.	Miejsce pod grób ziemny o wymiarach 0,60 x 0,60 m z przeznaczeniem na urnę bez prawa murowania na okres 20 lat	250 zł
5.	Grób rodzinny murowany (piętrowy) o wymiarach 1,70 x 2,70 m	7 000 zł
6.	Grób murowany o wymiarach 1,70 x 2,70 m - 1 osobowy na okres 20 lat	5 500 zł
7.	Udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium	5 000 zł
8.	Grób murowany o wymiarach 0,80 x 0,80 m - z przeznaczeniem na urnę	1 500 zł
PONOWNE WYKUPIENIE (ODNOWIENIE) MIEJSCA POD GRÓB ZIEMNY		
Cena odnowienia na kolejny okres jest równa cenie pierwotnego wykupienia (pkt. 1-4)		
OPŁATA UZUPEŁNIAJĄCA WNOSZONA PRZY KAŻDYM DOCHOWANIU DO ISTNIEJĄCEGO GROBU:		
A) groby ziemne		
– opłata stanowi iloczyn stawki określonej odpowiednio w pkt. 9-12 oraz liczby lat, stanowiącej różnicę pomiędzy rokiem, w którym minie 20 lat od dochowania a rokiem, do którego opłacone było miejsce pod grób		
9.	Miejsce pod grób ziemny dziecięcy o wymiarach 0,60 x 1,20 m, na okres 20 lat bez prawa murowania	15 zł/rok
10.	Miejsce pod grób ziemny o wymiarach 1,20 x 2,30 m, na okres 20 lat bez prawa murowania	30 zł/rok
11.	Miejsce pod grób rodzinny ziemny:	
	a) piętrowy o wymiarach 1,20 x 2,30 m, na okres 20 lat bez prawa murowania, b) na pochówek w poziomie o wymiarach 2,00 x 2,30 m na okres 20 lat bez prawa murowania	50 zł/rok 55 zł/rok
12.	Miejsce pod grób ziemny na urnę	12,50 zł/rok
ZWROT OPŁATY ZA NIEWYKORZYSTANE PRAWO DO ZACHOWANIA GROBU – zwrotowi podlega iloczyn stawki określonej odpowiednio w pkt 9-12 oraz liczby lat stanowiącej różnicę z okresu prawa do zachowania grobu, wynikającą z dokonanej opłaty a rokiem rezygnacji lub ekshumacji.		

B) groby murowane lub nisze w kolumbarium		
13.	Do opłaconego istniejącego grobu murowanego (poz. 4) lub niszy w kolumbarium (poz. 6)	600 zł/za każde kolejne dochowanie
OPLATY ZA KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ I MIENIA NA CMENTARZU KOMUNALNYM ORAZ CZYNNOŚCI KANCELARYJNE I TERENOWE		
14.	Nadzór nad pochówkiem, uzgodnienie warunków pochówku (w tym wjazdu na teren cmentarza), wytyczenie miejsca pod pochówek lub ekshumację	250 zł
15.	Nadzór nad pracami kamieniarskimi dotyczącymi nagrobka/ ramy nagrobkowej (obejmujący ustawienie, usunięcie, wymianę nagrobka / ramy nagrobkowej)	200 zł
16.	Wjazd podmiotu świadczącego usługi cmentarne (za wyjątkiem wjazdów dotyczących czynności, dla których ustalono opłatę w poz. 14): a) w godzinach pracy Administracji cmentarza, b) poza godzinami pracy Administracji cmentarza	a) 50 zł b) 70 zł
17.	Karnet na 10 wjazdów dla podmiotu świadczącego usługi cmentarne (za wyjątkiem wjazdów dotyczących czynności, dla których ustalono opłatę w poz. 14): a) w godzinach pracy Administracji cmentarza b) poza godzinami pracy Administracji cmentarza	a) 400 zł b) 600 zł

UZASADNIENIE

Do zadań własnych gminy należy m.in. zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej z zakresu cmentarzy gminnych. Zgodnie z ustaleniami art. 1 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. *o cmentarzach i chowaniu zmarłych* zadanie to obejmuje zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych, a z art. 2 ust 1 również utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi.

W ramach realizacji ww. zadania Miasto Suwałki utworzyło i prowadzi cmentarz komunalny przy ul. Reja w Suwałkach. Zgodnie z ustaleniami Uchwały Nr XXX/318/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2012 r. *w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. realizacji zadania własnego Miasta Suwałki w zakresie cmentarza komunalnego*, przedmiotowym cmentarzem zarządza ww. spółka komunalna. Szczegóły realizacji powierzonego zadania określono w umowie z dnia 23.06.2020 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej organ stanowiący gminy określa regulamin oraz cennik opłat obowiązujące na cmentarzu komunalnym. Z powyższego obowiązku Rada Miejska w Suwałkach wywiązała się uchwałą Nr XLVIII/611/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. Na wniosek zarządcy cmentarza, PGK w Suwałkach Sp. z o.o., w przedmiotowym projekcie umowy proponuje się wprowadzenie zmian w cenniku opłat pobieranych na cmentarzu, stanowiącym załącznik nr 2 do ww. uchwały. Proponowana zmiana polega na zwiększeniu opłat za grób murowany oraz niszę w kolumbarium (opłaty za groby ziemne nie ulegają zmianie). Zmiana spowodowana jest systematycznym wzrostem kosztów funkcjonowania cmentarza oraz wzrostem kosztów inwestycyjnych. Wzrost ten musi zostać pokryty zwiększonymi przychodami z opłat pobieranych na cmentarzu lub dopłatą z budżetu Miasta.

Wzrost kosztów funkcjonowania cmentarza wynika z systematycznego wzrostu kosztów wynagrodzeń pracowników cmentarza, kosztów podatków oraz amortyzacji środków trwałych. Wynagrodzenia pracowników stanowią około 48% całości kosztów funkcjonowania cmentarza. Rosną one corocznie w wyniku wzrostu poziomu cen w gospodarce. Rozbudowa cmentarza wymusza również zwiększenie nakładów robocizny. Wzmiankowana rozbudowa cmentarza zwiększa również koszt podatku od nieruchomości – rozpoczęcie pochówków na nowej części cmentarza oraz budowa budynku do obsługi cmentarza. W 2024 r. jedynie z tytułu wzrostu kosztów osobowych oraz wzrostu podatku od nieruchomości koszty wzrosną w stosunku do poprzedniego roku o około 52 tys. zł.

Wyczerpanie się możliwości pochówków na dotychczasowej powierzchni cmentarza stwarza konieczność przygotowania nowej części do funkcji cmentarnej. Nowe działki zostały ogrodzone, rozpoczęty został układ dróg i alejek cmentarnych. Aktualnie budowane jest połączenie dotychczasowej części cmentarza z nową częścią, zapewniające jednocześnie dostępność starszej części dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Inwestycja połączona jest z budową nowej ścianki kolumbarium. Konsekwencją ponoszenia nakładów inwestycyjnych jest wzrost kosztu amortyzacji. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że koszty inwestycyjne zasadniczo rosną w czasie. O ile koszt budowy w 2016 r. pierwszego kolumbarium wyniósł 227 tys. zł. to budowa kolejnego kolumbarium pociągnie za sobą nakłady w wysokości około 669 tys. zł. tj. **295%** wyższe. Tymczasem aktualna opłata za niszę w kolumbarium wzrosła jedynie z 2 500 zł na 3 000 zł. tj. o **20%**. Kosztorysowe nakłady aktualnie prowadzonej inwestycji wyniosą 669 tys. zł. – w przeliczeniu **4 130 zł** na 1 niszę w kolumbarium. Tymczasem opłata za 1 niszę wg obowiązującego aktualnie cennika wynosi **3 000 zł**.

Przy aktualnej relacji wysokości opłat cmentarnych i kosztów funkcjonowania cmentarza działalność generuje rosnącą stratę finansową. W 2023 r. wyniosła ona 83 tys. zł., stratę w 2024 r. Spółka szacuje na 98,9 tys. zł. Strata z działalności negatywnie wpływa na bieżące funkcjonowanie Spółki, ale należy pamiętać również o tym, że dodatni wynik finansowy i amortyzacja powinny stanowić źródło finansowania niezbędnych na cmentarzu inwestycji. Aktualnie prowadzenie prac remontowych i inwestycyjnych na cmentarzu odbywa się kosztem innych działalności prowadzonych przez PGK w Suwałkach Sp. z o.o.

Proponowane zmiany opłat nie dotyczą osób mniej zamożnych korzystających z grobów ziemnych. Natomiast popyt na groby murowane jest w ostatnim okresie znaczny i zwiększenie opłaty z **6 000 zł na 7 000 zł** nie powinno zachwiać tym popytem.

Jak już wspomniano powyżej obecna opłata za niszę w kolumbarium nie pokrywa aktualnych kosztów budowy nowej ścianki kolumbarium, nie mówiąc o wygenerowanie środków na bieżącą działalność cmentarza. Pochówek w kolumbarium wiąże się z najniższym kosztem pogrzebu, ponieważ nie wymaga stawiania nagrobka. W tej sytuacji urealnienie opłaty z **3 000 zł na 5 000 zł** (docelowo – w kolejnej ścianie kolumbarium na 6 000 zł) nie powinno zmniejszyć zainteresowania tą usługą.

W przypadku wdrożenia wnioskowanych przez zarządcę cmentarza zmian opłat, roczny wzrost przychodów szacujemy na około 100 tys. zł (50 tys. w 2024 r.). Nie jest to kwota gwarantująca w pełni pokrycie rosnących kosztów, tym bardziej nie stwarza ona trwałych podstaw finansowania dalszych inwestycji na cmentarzu, ale wraz ze środkami z amortyzacji pozwoli na prowadzenie zadania własnego Miasta bez istotnego obciążania finansów spółki zarządzającej cmentarzem.

Dla porównania poniżej przedstawiono wysokość opłat za groby murowane oraz nisze na urny w okolicznych miastach.

Rodzaj grobu	Suwałki	Łomża	Elk	Białystok
Grób murowany na 2 osoby pochówek tradycyjny	6 000 (nowa 7 000) całość bezterminowo	2 403 jedynie pozwolenie na budowę grobu murowanego bezterminowo	2 484 jedynie pozwolenie na budowę grobu murowanego (plus 480 zł za miejsce oraz koszt wybudowania) na 20 lat	5 750 jedynie miejsce na budowę grobu murowanego bezterminowo
Nisza w kolumbarium	3 000 (nowa 5 000) bezterminowo	8 553 bezterminowo	2 268 na 20 lat	3 500/ 5 000 na 20 lat

Analizując powyższe dane należy zwrócić uwagę, że w wymienionych miastach, poza Suwałkami, opłata obejmuje jedynie miejsce pod grób z prawem jego budowy lub samo pozwolenie na budowę grobu murowanego. W naszym mieście opłatę wnosi się za gotowy do użycia grób. Przy czym zgodnie z zastrzeżeniem Wojewody Podlaskiego do przyjętej wcześniej uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w Suwałkach opłatę wnosi się za bezterminowe użytkowanie grobu murowanego lub niszy, podczas gdy w Elku po 20 latach należy odnowić opłatę, podobnie jak w Białymstoku w przypadku niszy.

PREZYDENT

Czesław Renciewicz

Suwałki, 14.06.2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej
na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki**

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2778) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), w związku z uchwałą Nr XVII/148/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz uchwałą Nr XXXVI/465/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki pn. "Suwalska Karta Mieszkańca", Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/498/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 4608), zmienionej uchwałą nr LI/668/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 5665) oraz uchwałą nr LXIV/836/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 6399) w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) Strefa B. obejmująca przejazdy do wsi Zielone Królewskie, Okuniowiec (w kierunku wsi Lipniak - od przystanku Okuniowiec 05P, w kierunku miasta Suwałk - do przystanku Okuniowiec 05L), Nowa Wieś, Wychodne, Przebród, Sobolewo, Stary Folwark, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Lipniak:

- a) bilet jednorazowy normalny - 8,00 zł,
- b) bilet jednorazowy ulgowy - 4,00 zł,
- c) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny (nie dotyczy wsi Lipniak) - 133,00 zł,
- d) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy (nie dotyczy wsi Lipniak) - 81,00 zł,
- e) bilet miesięczny lub 30-dniowy normalny do wsi Lipniak - 198,00 zł,
- f) bilet miesięczny lub 30-dniowy ulgowy do wsi Lipniak - 99,00 zł.”;

2) w § 7 ust. 1 po pkt 22 dodaje się pkt 23 o następującym brzmieniu:

„23) posiadacze biletu na pociąg PKP Intercity S.A., na godzinę zegarową przed odjazdem pociągu lub godzinę zegarową po przyjeździe pociągu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1.07.2024 r., z wyjątkiem § 1 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1.01.2026 r.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
RADA PRAWNY

UZASADNIENIE

Jednym z zadań Miasta Suwałki, jako gminy, jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Realizując to zadanie Miasto organizuje autobusową komunikację miejską, w ramach której przewozy powierzyło spółce komunalnej - Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.

Do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy m.in. optymalizowanie oferty przewozowej, wprowadzanie (w miarę możliwości budżetowych) wszelkiego rodzaju udogodnień dla pasażerów, a także określanie wysokości opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Obecnie obowiązuje uchwała nr XXXVIII/498/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.11.2021 r., która została zmieniona uchwałą nr LI/668/2022 z dnia 30.11.2022 r., uchwałą nr LXII/814/2023 z dnia 25.10.2023 r. oraz uchwałą nr LXIV/836/2023 z dnia 29.11.2023 r.

Zmiany wprowadzane w transporcie publicznym od wielu lat przez Miasto zmierzają w kierunku zeroemisyjności i zrównoważonej mobilności. Jednym z rozwiązań możliwym do wprowadzenia w naszym mieście jest współpraca z innymi przewoźnikami w celu integracji usług przewozowych dla podróżnych korzystających z różnych form transportu. Idea, która nam przyświeca w tym zakresie sprowadza się do integracji taryfowej usług, tj. nieodpłatnego korzystania z autobusów komunikacji miejskiej przez podróżnych, przyjeżdżających do Suwałk pociągiem, na godzinę zegarową przed odjazdem pociągu lub godzinę zegarową po przyjeździe pociągu.

Pierwszą uchwałę w tym zakresie Radni podjęli w październiku 2023 r., zgodnie z którą integracja z przewoźnikiem kolejowym POLREGIO S.A. nastąpi od dnia 1 lipca 2024 r. Obecnie planuje się podjęcie dalszych kroków w zakresie integracji transportowej, tym razem nawiązując współpracę z przewoźnikiem PKP Intercity S.A.

W związku z powyższym proponuje się zmianę uchwały *w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki*. poprzez rozszerzenie pakietu bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej dla pasażerów pociągów ww. przewoźnika.

Drugą zmianą w niniejszym projekcie uchwały jest dodanie w wykazie miejscowości gminnych, obsługiwanych przez suwalską komunikację miejską, Starego Folwarku, miejscowości atrakcyjnej turystycznie, do której planuje się uruchomienie połączenia na okres wakacji szkolnych. Miejscowość tę ulokowano w cenniku w strefie B, wśród miejscowości bardziej oddalonych od miasta Suwałki. Zaproponowane rozwiązanie z pewnością wpłynie na ożywienie podmiejskich terenów turystycznych, większy dostęp

w okresie letnim dla mieszkańców miasta, a także turystów. Wejście w życie części uchwały (§1 ust. 1 uchwały) dotyczącej wpisania miejscowości Stary Folwark do listy obszarów obsługiwanych przez transport publiczny, z dniem 1.07.2024 r., czyli z terminem krótszym niż 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym, będzie korzystne dla pasażerów korzystających z połączeń autobusowych w rozpoczynającym się niebawem okresie wakacyjnym, który trwa jedynie dwa miesiące. Pod tym kątem wprowadzona zmiana jest wyłącznie korzystna dla mieszkańców. Zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie krótszemu terminowi *vacatio legis*, a wręcz przemawiają za rozwiązaniem umożliwiającym korzystanie z nowego połączenia od dnia 1 lipca 2024 r. dla dobra mieszkańców miasta i gminy Suwałki.

Skutek finansowy dla budżetu Miasta wprowadzenia uprawnienia dla pasażerów PKP Intercity S.A., którzy skorzystają z przejazdu autobusem komunikacji miejskiej będzie najprawdopodobniej znikomy, jednak na chwilę obecną trudny do oszacowania.

Wprowadzenie natomiast do cennika opłat nowej pozycji, w postaci dojazdu do miejscowości Stary Folwark na okres letni umożliwi uruchomienie na okres 1.07 – 31.08.2024 r. połączenia we wszystkie dni tygodnia poprzez przedłużenie kursu linii nr 2 z miejscowości Krzywe do Starego Folwarku (nowy odcinek). Finansowanie kosztów stałych utrzymania linii zostanie ustalone w ramach porozumienia międzygminnego z Gminą Suwałki. Koszt niniejszego połączenia w bieżącym roku wyniesie 14.260,00 zł i będzie podzielony pomiędzy Miastem a Gminą w proporcjach odpowiednio 75% i 25%. W związku z powyższym szacowany skutek finansowy dla budżetu Miasta wprowadzenia niniejszej zmiany to koszt wysokości 10.695,00 zł. Wzrost przychodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej na nowym połączeniu wpłynie na zmniejszenie poziomu rekompensaty należnej operatorowi z tytułu jego realizacji.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 34 ust. 6, 6a i 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Rada Miejska **uchwała**, co następuje:

§ 1. Przyznaje się pierwszeństwo nabycia nieruchomości opisanych w §2 dotychczasowym dzierżawcom tych nieruchomości.

§ 2. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości zabudowane garażami, położone w Suwałkach przy ulicach:

- 1) Klonowej, nr działki 24215/6;
- 2) Modrzewiowej, nr działki 22895;
- 3) Sejneńskiej, nr. działek: 12084, 12086.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NACZELNIK

Wydział Gospodarki
i Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Radosław Wysocki

Nie wnoszę zastrzeżeń

formalno-prawnych i redakcyjnych


RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 34 ust. 6, 6a i 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jej dotychczasowym dzierżawcom należy do właściwości rady gminy. Projekt uchwały dotyczy przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanych garażami, zlokalizowanych w Suwałkach przy ulicy:

- Klonowej, nr działki 24215/6;
- Modrzewiowej, nr działki 22895;
- Sejneńskiej, nr. działek: 12084, 12086.

Właścicielami nakładów w postaci garaży są dzierżawcy.



Suwałki, dnia 14 czerwca 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2024 r.

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Zielona Górka w Suwałkach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029, 2739) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zielona Górka w Suwałkach, w granicach oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1, winien zawierać pełny zakres rozstrzygnięć i ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalnych i redakcyjnych
Poczekaj
Suwałki, dn. 29 MAJ 2024

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



UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zielona Górka w Suwałkach.

Obszar wskazany do opracowania, wyznaczony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały intencyjnej, stanowi wyodrębnioną jednostkę mieszkaniową, o powierzchni około 89,62 ha, położony jest w północno - zachodniej części miasta, w sąsiedztwie ważnych tras komunikacyjnych (ulicy Bakalarzewskiej i Filipowskiej). Teren jest w większości zainwestowany.

W granicach opracowania występuje przeważnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliźniacza i szeregową skupioną głównie wzdłuż ulic: Bakalarzewskiej, Filipowskiej, Grunwaldzkiej, Władysława Jagiełły, Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka, Jana III Sobieskiego, Traktorzystów, Królowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego, Bolesława Śmiałego, Władysława Warneńczyka, Wazów, Bolesława Krzywoustego oraz ulic dojazdowych w ciągu dróg gminnych. Usługi są skupione głównie przy ulicy Bakalarzewskiej. Występują usługi z zakresu diagnostyki i napraw samochodów, wymiany opon oraz stacje paliw. Od wschodu znajdują się: grunty rolne, pastwiska trwałe, zakrzewienia i nieużytki otaczające istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodziną wolno stojącą oraz pojedyncze siedliska rolnicze w rejonie ulicy Bakalarzewskiej. Przy skrzyżowaniu ulic Bakalarzewskiej i Mieszka I znajduje się zaplecze techniczne Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych „Kruszbet S.A”.

Południowa część terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Bakalarzewskiej, położona jest w granicach strefy ochronnej sanitarnej o promieniu 50 m i 150 m od cmentarza komunalnego, leżącego poza granicami opracowania planu. Niewielki, południowo zachodni skrawek terenu objęty jest częścią udokumentowanego złoża kruszywa „Potasznia”. Przez omawiany teren przebiega trasa istniejąca Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej oraz zewnętrzna strefa ochronna od miejskiego ujęcia wody. Na terenie objętym planem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków czy też gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obszar ten przylega bezpośrednio do granic obowiązujących na tym terenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieć gazową, energetyczne i teletechniczne. Brak jest miejskiej sieci ciepłowniczej. Obszar zlokalizowany na zachód od stacji paliw przy ul. Bakalarzewskiej, przy wyjeździe z miasta pozbawiony jest sieci sanitarnych a zlokalizowane na nim budynki zaopatrywane są z indywidualnych ujęć wody i posiadają własne zbiorniki na nieczystości.

Na obszarze proponowanym do objęcia planem obowiązują obecnie ustalenia:

- 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Zielona Górka w Suwałkach, uchwalonego uchwałą Nr XVI/136/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 października 2007 r (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 264 z dnia 6 grudnia 2007 r., poz. 2812);
- 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakalarzewską, Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi miasta Suwałk, uchwalonego uchwałą Nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r., poz. 3053);
- 3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Zielona Górka w Suwałkach, uchwalonej uchwałą Nr XXVIII/297/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., poz. 4182);
- 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. W. Sikorskiego, Grunwaldzką, 23 Października, Bakalarzewską i St. Staszica w Suwałkach, uchwalonego Uchwałą Nr XLV/490/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r. Nr 94, poz. 924),

- 5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zarzecze w Suwałkach, uchwalonego Uchwałą Nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 14 marca 2007 r., Nr 59 , poz. 486);
- 6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poźwirowych Krzywólka w Suwałkach , uchwalonego Uchwałą Nr XVI/178/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 22 lutego 2016 r., poz. 972).

§ 11. Z ustaleń obecnie obowiązujących:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zielona Górka w Suwałkach wynika, iż obszary objęte granicami opracowania planu przeznaczone są pod: komunikację publiczną, oznaczoną na rysunku planu symbolami: 1KD, 2KD, 3KD (obecnie Filipowska), 4KD, 5KD, 6KD, 7KD, 8KD, 9KD, 10KD, 11KD, 12KD, 13KD, 14KD, 15KD, 16KD; ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 17KD i 18KD; pas publicznych ciągów pieszych i rowerowych, oznaczonych symbolami 19KCp; plac parkingowy publiczny, oznaczony symbolem 20KP; ulice dojazdowe, oznaczone symbolami 21KDW; tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o formie zabudowy wolno stojącej i bliźniaczej z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, oznaczone symbolami: 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN , 32MN, 33MN, 34MN, 35MN, 41MN, 42MN, 43MN, 44MN, 45MN, 46MN, 47MN, 50MN, 52MN, 53MN, 56MN, 57MN, 58MN, 59MN, 60MN, 61MN, 64MN, 65MN, 71MN, 73MN, 74MN, 75MN, 76MN, 78MN, 79MN, 80MN, 85MN; tereny zabudowy mieszkalnej z usługami nieuciążliwymi, oznaczone symbolami: 66MN,U, 67MN,U, 68MN,U, 69MN,U, 70MN,U, 72MN,U, 81MN,U, 82MN,U, 83MN,U, 86MN,U; tereny zabudowy mieszkalnej szeregowej z usługami nieuciążliwymi, oznaczone symbolami: 48MN,U, 49MN,U, 54MN,U, 55MN,U, 62MN,U, 63MN,U; teren usług z zakresu sportu i rekreacji w zieleni towarzyszącej, oznaczony symbolem 36US,ZP; teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 37U; teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi oznaczony symbolem 40MN/U; tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami 51ZP, 77ZP; teren istniejących obiektów i urządzeń technicznych H.K. Produkcyjny Ośrodek Maszynowy oznaczony symbolem 84U; tereny urządzeń elektroenergetycznych oznaczone symbolem 87E;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarską, Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi miasta Suwałk wynika, iż obszary objęte granicami opracowania planu przeznaczone są pod: komunikację publiczną, oznaczoną na rysunku planu symbolami: 5aKD, 10KD, 11KD, 12KD, 13KD, 14KD; komunikację wewnętrzną, oznaczoną symbolem: 9KDW; komunikację publiczną pieszo jezdnią oznaczoną symbolem 11KCp; uprawy rolne i zielen nieurządzoną śródpolną, zalecaną do kształtowania zieleni krajobrazowej i ciągów ekologicznych, oznaczoną symbolem 19R,ZN; zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem 27RM; zabudowę mieszkaniową jednorodziną oznaczoną symbolami: 31MN, 32MN, 33MN, 34MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN; zielen urządzone z pomnikiem pamięci, oznaczoną symbolem 40ZP; zabudowę usługową, oznaczoną symbolem 41U; stacje paliw, oznaczoną symbolem 42K; obiekty i urządzenia techniczne zakładu produkcji materiałów drogowych, oznaczone symbolem 43P; zabudowę mieszkaniową jednorodziną z usługami, oznaczoną symbolem 44MNU;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Zielona Górka w Suwałkach wynika, iż obszary objęte granicami opracowania planu przeznaczone są pod: pas drogi publicznej klasy D - dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KD; zabudowę mieszkaniową jednorodziną, oznaczoną symbolem 2MN; tereny infrastruktury technicznej – pas techniczny , oznaczony symbolem 3P;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poźwirowych Krzywólka w Suwałkach wynika, iż obszary objęte granicami opracowania planu przeznaczone są pod: pas drogi publicznej klasy „Z” – zbiorcza, oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KD-Z;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. W. Sikorskiego, Grunwaldzką, 23 Października, Bakalarzewską i St. Staszica w Suwałkach wynika, iż obszary objęte granicami opracowania planu przeznaczone są pod: pas drogi publicznej klasy "Z" – zbiorcza, w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD; pas drogi publicznej klasy "L" – lokalna, w ciągu ulicy 23 Października, oznaczonej symbolem 4KD;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zarzecze w Suwałkach wynika, iż obszary objęte granicami opracowania planu przeznaczone są pod: ul. Bakalarzewska - pas drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem 3KD.

Przystąpienie do sporządzenia planu, wywołane jest potrzebą aktualizacji ww. dokumentów oraz wnioskami właścicieli działek, którzy zwrócili się o dokonanie zmian w obowiązujących na tym terenie planach miejscowych. Wnioskowanie zmian planów dotyczą:

- zmiany funkcji terenu 77ZP z zieleni urządzonej na cele poprawienia warunków zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej 76MN,
- przeznaczenia działki rolniczej położonej w granicach konturo 16R na zabudowę mieszkaniową z usługami,
- rozbudowy i budowy nowych elementów układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej dla nowych terenów inwestycyjnych,
- uwzględnienia przebiegu zrealizowanych inwestycji drogowych w ustaleniach sporządzanego planu miejscowego i umożliwienia włączenia w tereny budowlane gruntów zbędnych na cele drogowe.

Aktualizacja ustaleń obowiązujących obecnie planów i opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest niezbędna w celu umożliwienia realizacji ww. inwestycji i właściwego zagospodarowania obszaru objętego planem poprzez określenie warunków i zasad zagospodarowania terenów w granicach objętych uchwałą, w sposób wykluczający konflikty funkcjonalne, przestrzenne i komunikacyjne. Konieczne są zmiany przebiegu linii rozgraniczających między terenami oraz sprecyzowanie ustalonej planem funkcji. Ponadto wymagane jest dostosowanie ustaleń planistycznych do obecnych uwarunkowań oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalenia planów wymagają również dostosowania do aktualnego stanu prawnego i własnościowego, w tym wywołanego decyzjami ZRiD dotyczącymi realizacji dróg, które powodują konieczność zmian funkcji części terenów.

Opracowanie planu w granicach określonych w uchwale intencyjnej stworzy podstawy formalne i prawne do podejmowania i realizacji działań inwestycyjnych w tym rejonie miasta.

Celem sporządzenia planu jest:

- stworzenie podstaw formalnych i prawnych do podejmowania i realizacji działań inwestycyjnych w tym rejonie miasta,
- ustalenie jednolitych zasad zabudowy i zagospodarowania, w dostosowaniu do stanu prawnego i własnościowego,
- ustalenie zasad inwestowania, w sposób wykluczający konflikty funkcjonalne, przestrzenne i komunikacyjne,
- uwzględnienie zadań publicznych, a w szczególności wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych i komunikacji publicznej.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi na rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk, uchwalonego uchwałą Nr XLV/575/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2022 r. w granicach opracowania planu występują tereny oznaczone jako: M – tereny zabudowy mieszkaniowej, U – tereny zabudowy usługowej, M/U – tereny zabudowy mieszkalno – usługowej, Z – tereny zieleni, Z/U – teren zieleni z usługami, P – teren zabudowy produkcyjnej. Przez teren opracowania przebiegają wyznaczone w

studium drogi zbiorcze. Ponadto w granicach opracowania planu występują: części udokumentowanych złóż kopalin, strefa ochrony sanitarnej od cmentarza przy ulicy Bakalarzewskiej o promieniu 50 m i 150 m, zewnętrzna strefa ochronna od miejskiego ujęcia wody, istniejąca Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Opracowanie planu w granicach określonych w uchwale intencyjnej, zawiera się w przeważającej większości w granicach wyznaczonych na rysunku Studium jednostki podstawowej E1 (o pow. około 80,85 ha) oraz w niewielkiej części w granicach jednostek strukturalnych: E9 (o pow. około 5,88 ha), E2 (o pow. około 1,06 ha), E8 (o pow. około 0,95 ha), B3 (o pow. około 0,71 ha) i B1 (o pow. około 0,13 ha).

Zgodnie z ustaleniami tekstu Studium, funkcją podstawową dla jednostki E1 jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Jako funkcje uzupełniające wymienia się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługową, techniczno - produkcyjną, rekreacyjną i sportową, zieleni urządzoną. Dla jednostki strukturalnej E9 funkcją podstawową są: tereny rolne, zabudowa usługowa, techniczno - produkcyjna. Jako funkcje uzupełniające wymienia się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę zagrodową (przekształcenia w kierunku zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej), urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł o mocy powyżej 100 kW.

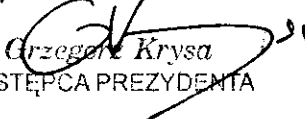
Jako kierunek zmian dla jednostek: E1 i E9 zakłada się wprowadzenie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów wynikających z projektowanej rozbudowy lotniska, przekształcenia zabudowy istniejącej, wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę poza obszarem oddziaływania lotniska, poprawę wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną, poprawę i uzupełnienie układu drogowego, w tym dróg wewnętrznych i parkingów, zagospodarowanie terenów publicznych pod zieleni osiedlową.

W granicach jednostek strukturalnych: E9, E2, E8, B3, B1 znajdują się w części fragmenty pasów drogowych istniejących ulic zbiorczych: Bakalarzewska i Gen. W. Sikorskiego.

Opracowanie przedmiotowego planu jest zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zielona Górka w Suwałkach, w granicach wskazanych w projekcie uchwały.

Z up. PREZYDENTA


Grzegorz Krysa
ZASTĘPCA PREZYDENTA

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2024 r.

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Śródmieścia w części obejmującej obszar ograniczony ulicami: Utrata,
Sejneńską, rzeką Czarną Hańczą oraz terenem kolejowym w Suwałkach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w części obejmującej obszar ograniczony ulicami: Utrata, Sejneńską, rzeką Czarną Hańczą oraz terenem kolejowym w Suwałkach w granicach oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1, winien zawierać pełny zakres rozstrzygnięć i ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Architektury i Gospodarki Przestrzennej

mgr inż. arch. Małgorzata Włoskowska

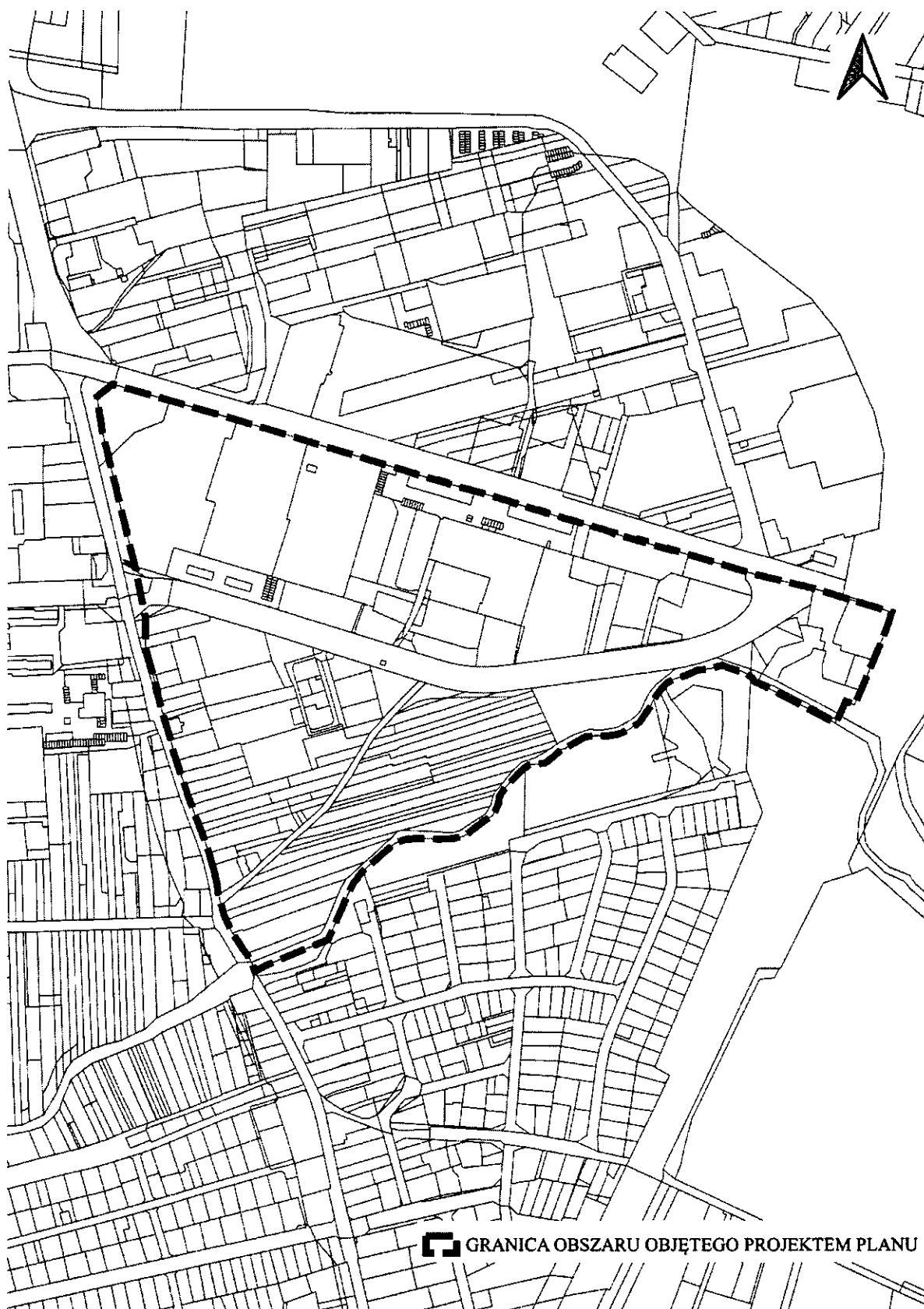
Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

11.07.2024

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2024 r.



Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w części obejmującej obszar ograniczony ulicami: Utrata, Sejneńską, rzeką Czarną Hańczą oraz terenem kolejowym w Suwałkach

Teren wskazany do opracowania planu to obszar o powierzchni około 27,86 ha, ograniczony od północy ul. Sejneńską, od zachodu ul. Utrata zaś od wschodu i południa rzeką Czarną Hańczą i terenem kolejowym. Obszar niemal w całości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieście-Wschód w Suwałkach, uchwalonego uchwałą Nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2011 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 18 listopada 2011 r., Nr 277 poz. 3358. Zgodnie z ustaleniami ww. obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren objęty opracowaniem planu zawiera się w granicach konturów wyznaczających tereny zabudowy: mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług, mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej z zakresu: oświaty, handlu, produkcji, administracji, sądownictwa, w tym obejmującej usługi publiczne, a także zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, publicznej zieleni urządzonej, dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz parkingów i wód powierzchniowych obejmujący rzekę Czarną Hańczę. Granicami opracowania planu objęto ponadto fragment obszaru, położony pomiędzy terenem kolejowym a ul. L. Waryńskiego, który od 2003 r. nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały w pełni zrealizowane. Na terenie objętym opracowaniem zaszły zmiany własnościowe. Przebudowano ulicę Utratę i zmieniono jej kategorię na drogę wojewódzką. Podłączenie ul. Utraty z ul. L. Waryńskiego (projektowana w planie droga publiczna 2KD) nie jest zrealizowane i obecnie nie jest już zasadne.

Z uwagi na fakt, iż plan miejscowy na omawianym terenie obowiązuje od 2011 r. jego ustalenia wymagają dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów z zakresu planowania przestrzennego oraz aktualnej polityki przestrzennej miasta w zakresie systemu komunikacji, uwzględnienia zmian własnościowych, wydanych decyzji ZRiD. Teren nieobjęty obowiązującym planem wymaga ustalenia zasad jego zabudowy.

Ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały w pełni zrealizowane. Celem sporządzenia planu będzie:

- 1) stworzenie podstaw formalnych i prawnych do podejmowania i realizacji działań inwestycyjnych w tym rejonie miasta,
- 2) ustalenie zasad inwestowania, w sposób wykluczający konflikty funkcjonalne, przestrzenne i komunikacyjne, w tym wprowadzenie ograniczeń w sposobie zagospodarowania terenów,
- 3) ustalenie zasad podziału,
- 4) ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania, w dostosowaniu do aktualnego zainwestowania oraz stanu prawnego i własnościowego.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk, uchwalonego uchwałą Nr XLV/575/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2022 r., w granicach objętych uchwałą intencyjną występują tereny: zabudowy mieszkalno-usługowej, zieleni oraz wód powierzchniowych. Obszar objęty granicami opracowania, znajduje się w całości w granicach wyznaczonej na rysunku Studium jednostki podstawowej A13. Jak wynika z ustaleń tekstu Studium funkcją podstawową dla jednostki A13 jest zabudowa śródmiejska (mieszkalno-usługowa). Jako funkcje uzupełniające wymienia się m.in. usługi publiczne, funkcje administracyjne, oświatowe, sakralne oraz zieleni urządzonej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację inwestycji, stanowiących kontynuację istniejącej w tym rejonie miasta zabudowy, jest zatem zgodne z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. terenu.

PREZYDENT
Czesław Rękaś

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w części obejmującej obszar ograniczony ulicami: Utrata, Sejneńską, Przytorową oraz terenem kolejowym w Suwałkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w części obejmującej obszar ograniczony ulicami: Utrata, Sejneńską, Przytorową oraz terenem kolejowym w Suwałkach, w granicach oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1, winien zawierać pełny zakres rozstrzygnięć i ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Architektury i Gospodarki Przestrzennej
mgr inż. arch. Małgorzata Włoskowska

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i technicznych
RADA PRAWNY
Paweł Michalski
Suwałki, dn. 11.07.2024

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2024 r.



GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w części obejmującej obszar ograniczony ulicami: Utrata, Sejneńską, Przytorową oraz terenem kolejowym w Suwałkach.

Teren wskazany do opracowania planu to obszar o powierzchni około 35,28 ha, ograniczony od północy i wschodu ul. Przytorową oraz terenem kolejowym, od zachodu ul. Utrata zaś od południa ul. Sejneńską. Obszar niemal w całości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieście-Wschód w Suwałkach, uchwalonego uchwałą Nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2011 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 18 listopada 2011 r., Nr 277 poz. 3358. Zgodnie z ustaleniami ww. obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren objęty opracowaniem planu zawiera się w granicach konturów wyznaczających tereny: usług ogólnomiejских (w tym publicznych) z dopuszczeniem realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o dużej intensywności, usług sakralnych, usług oświatowych wraz z towarzyszącymi terenami sportu i rekreacji, usług handlu o powierzchni sprzedażowej do 2000 m², publicznej zieleni urządzonej, dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz parkingów. Granicami opracowania planu objęto ponadto fragment obszaru, położonego pomiędzy terenem kolejowym a ul. Przytorową, który od 2003 r. nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały w pełni zrealizowane. Na terenie objętym opracowaniem zaszły zmiany własnościowe. Część ul. Szkolnej wraz z przyległymi parkingami została zrealizowana na podstawie decyzji ZRiD. Przebudowom uległy ulice: Utrata i Sejneńska.

W marcu 2024 r. zgłoszona została interpelacja Radnego Rady Miejskiej dotycząca kwestii braku możliwości wykupu mieszkań w budynku położonym przy ulicy Utrata 9, z uwagi na fakt lokalizacji tego obiektu w pasie drogowym tej ulicy. Po wybudowaniu obwodnicy Suwałk ulica Utrata zredukowana została do dogi wojewódzkiej, co umożliwia zmniejszenie jej parametrów. Z uwagi na fakt iż plan miejscowy na omawianym terenie obowiązuje od 2011 r. jego ustalenia wymagają dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów z zakresu planowania przestrzennego oraz uwzględnienia wydanych decyzji ZRiD i decyzji o warunkach zabudowy, na tereny nieobjęte obowiązującym planem.

Celem sporządzenia planu będzie:

- 1) stworzenie podstaw formalnych i prawnych do podejmowania i realizacji działań inwestycyjnych w tym rejonie miasta,
- 2) ustalenie zasad inwestowania, w sposób wykluczający konflikty funkcjonalne, przestrzenne i komunikacyjne, w tym wprowadzenie ograniczeń w sposobie zagospodarowania terenów,
- 3) ustalenie zasad podziału,
- 4) ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania, w dostosowaniu do aktualnego zainwestowania oraz stanu prawnego i własnościowego.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk, uchwalonego uchwałą Nr XLV/575/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2022 r., w granicach objętych uchwałą intencyjną występują tereny zabudowy: mieszkalno-usługowej oraz produkcyjno-usługowej. Obszar objęty granicami opracowania, znajduje się w całości w granicach wyznaczonej na rysunku Studium jednostki podstawowej A13. Jak wynika z ustaleń tekstu Studium funkcją podstawową dla jednostki A13 jest zabudowa śródmiejska (mieszkalno-usługowa). Jako funkcje uzupełniające wymienia się m.in. usługi publiczne, funkcje administracyjne, oświatowe, sakralne oraz zieleni urządzoną. Niewielki fragment obszaru opracowania zlokalizowany jest w granicach wyznaczonej na rysunku

Studium jednostki podstawowej A14. Jak wynika z ustaleń tekstu Studium funkcją podstawową dla jednostki A14 jest zabudowa śródmiejska (mieszkalno-usługowa). Jako funkcje uzupełniające wymienia się m.in. komunikację i infrastrukturę, w tym kolejową oraz zieleni urządzoną.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację inwestycji, stanowiących kontynuację istniejącej w tym rejonie miasta zabudowy, jest zatem zgodne z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. terenu.

PREZYDENT
Czesław Bonkiewicz

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, Dz.U. z 2023 r. poz. 1234 oraz Dz.U. z 2024 r. poz. 854) 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 75.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.950.955,76 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 738.263,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.796.629,76 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 710.874.579,11 zł, w tym:
 - a) bieżących 590.879.722,11 zł,
 - b) majątkowych 119.994.857,00 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 731.315.638,11 w tym:
 - a) bieżących 594.569.859,11 zł,
 - b) majątkowych 136.745.779,00 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 20.441.059 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 11.735.836 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.

1. 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 34.201.962 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 2.999.882 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 4.092.326 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 243.000 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 7.786.580 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 7.786.580 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 proceduralnych

[Podpis]
Prezydent Miasta Suwałk

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

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

DOCHODY - zadania własne				
Plan	Realizacja	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie
600 Transport i łączność		71 970 803,00	38 422,00	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	38 422,00	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	38 422,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		31 337 521,00	120 935,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 273 000,00	120 935,00	0,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		355 000,00	16 522,00	0,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 620 000,00	58 433,00	0,00
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	12 689,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	19 838,00	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		680 000,00	13 453,00	0,00
750 Administracja publiczna		544 389,00	90 820,00	0,00
75095 Pozostała działalność		55 000,00	90 820,00	0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	18 575,00	0,00
0830 Wpływy z usług		0,00	37 470,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów		55 000,00	34 775,00	0,00

Strona 6 z 46

851 Ochrona zdrowia	0,00	7 741,00	0,00	7 741,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	662,00	0,00	662,00
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	662,00	0,00	662,00
85195 Pozostała działalność	0,00	7 079,00	0,00	7 079,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 079,00	0,00	7 079,00
852 Pomoc społeczna	15 864 961,00	320 838,00	0,00	16 185 799,00
85202 Domy pomocy społecznej	8 637 654,00	307 663,00	0,00	8 945 317,00
0830 Wpływy z usług	7 486 580,00	300 000,00	0,00	7 786 580,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,00	0,00	134,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 068,00	7 529,00	0,00	21 597,00
85203 Ośrodki wsparcia	37 350,00	5 000,00	0,00	42 350,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 150,00	5 000,00	0,00	12 150,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	957 571,00	11,00	0,00	957 582,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	0,00	11,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	349,00	0,00	349,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	349,00	0,00	349,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	1 805,00	0,00	3 805,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	0,00	15,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 790,00	0,00	3 790,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 315 895,00	10,00	0,00	1 315 905,00

Nazwa		Plan	Dotychczasowe	Amortyzacja	Plan
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	10,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 200,00	25 000,00	0,00	36 200,00
85395	Pozostała działalność	10 500,00	25 000,00	0,00	35 500,00
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
855	Rodzina	5 696 922,00	178 587,00	0,00	5 875 509,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	495 200,00	131,00	0,00	495 331,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	131,00	0,00	200 131,00
85508	Rodziny zastępcze	291 630,00	150 436,00	0,00	442 066,00
0830	Wpływy z usług	274 968,00	150 000,00	0,00	424 968,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	436,00	0,00	506,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 810,00	14 220,00	0,00	59 030,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 220,00	14 220,00	0,00	28 440,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 760 082,00	13 800,00	0,00	4 773 882,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	555 300,00	11 040,00	0,00	566 340,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 427 072,00	37 333,00	0,00	18 464 405,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 200,00	11 442,00	0,00	88 642,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 442,00	0,00	11 442,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	25 891,00	0,00	25 891,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 891,00	0,00	25 891,00

Dotyczy: ...

RAZEM DOCHODY	645 010 769,00	1 942 991,00	0,00	646 953 760,00
---------------	----------------	--------------	------	----------------

DOCHODY - zadania bieżące					
Dot.	Opis	Plan	Dotychczasowe	Plan	
700	Gospodarka mieszkaniowa	953 624,78	3 720,31	0,00	957 345,09
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 624,78	3 720,31	0,00	957 345,09
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 624,78	3 720,31	0,00	480 345,09
852	Pomoc społeczna	3 549 930,00	4 244,45	50 000,00	3 504 174,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	4 244,45	0,00	9 244,45
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	5 000,00	4 244,45	0,00	9 244,45
85295	Pozostała działalność	1 214 000,00	0,00	50 000,00	1 164 000,00
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	1 214 000,00	0,00	50 000,00	1 164 000,00
RAZEM DOCHODY		59 392 038,35	7 964,76	50 000,00	59 350 003,11

Dochody bieżące	589 081 256,35	1 873 465,76	75 000,00	590 879 722,11
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	119 917 367,00	77 490,00	0,00	119 994 857,00
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
RAZEM DOCHODY	708 998 623,35	1 950 955,76	75 000,00	710 874 579,11

PREZYDENT
Czesław Rębkowski

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		Plan	Załącznik	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 744,00	0,00	3 744,00
85395	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 479,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		3 914 816,00	0,00	3 889 816,00

WYDATKI - zadania własne				
Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	97 382 685,00	280 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 200 627,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 012 741,00	280 000,00
630		Turystyka	391 500,00	5 000,00
	63095	Pozostała działalność	391 500,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 000,00
710		Działalność usługowa	1 698 525,00	77 490,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 498 025,00	77 490,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 485,00	77 490,00
750		Administracja publiczna	46 766 422,00	167 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 213 268,00	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221 616,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 671 239,00	48 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 195 605,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 941 905,00	123 966,00
	75095	Pozostała działalność	3 011 148,00	71 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 400,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 962 554,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	169 173,00	0,00

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00
801	Oświata i wychowanie	282 583 791,00	357 443,00	136 500,00	282 804 734,00
80101	Szkoły podstawowe	104 644 193,00	10 220,00	10 000,00	104 644 413,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343 468,00	10 220,00	0,00	353 688,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	667 282,00	0,00	10 000,00	657 282,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 569 195,00	20 000,00	0,00	5 589 195,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola	36 300 754,00	182 745,00	68 000,00	36 415 499,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 254 815,00	0,00	50 000,00	6 204 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213 494,00	126 000,00	18 000,00	2 321 494,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 213,00	25 091,00	0,00	371 304,00
4270	Zakup usług remontowych	151 468,00	1 500,00	0,00	152 968,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 530,00	154,00	0,00	74 684,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 593 927,00	30 000,00	0,00	8 623 927,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
80115	Technika	28 927 590,00	2 400,00	0,00	28 929 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 813,00	2 000,00	0,00	232 813,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 920,00	400,00	0,00	43 320,00
80120	Licea ogólnokształcące	31 705 180,00	6 260,00	0,00	31 711 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 895,00	6 000,00	0,00	302 895,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 848,00	260,00	0,00	68 108,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 405 573,00	0,00	10 000,00	18 395 573,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 741,00	0,00	10 000,00	870 741,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 138 306,00	27 500,00	48 000,00	8 117 806,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 825,00	0,00	40 000,00	1 075 825,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	376 996,00	400,00	8 000,00	369 396,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 365,00	100,00	0,00	44 465,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 607,00	27 000,00	0,00	1 064 607,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 541 496,00	0,00	500,00	7 540 996,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	785 549,00	0,00	500,00	785 049,00
80195		Pozostała działalność	2 969 650,00	88 318,00	0,00	3 057 968,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	143 961,00	42 811,00	0,00	186 772,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	92 790,00	15 000,00	0,00	107 790,00
4300		Zakup usług pozostałych	136 308,00	30 507,00	0,00	166 815,00
851		Ochrona zdrowia	4 190 649,00	851 020,00	476,00	5 041 193,00
85153		Zwalczanie narkomanii	198 000,00	45 000,00	0,00	243 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 338,00	2 000,00	0,00	37 338,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 333,00	5 000,00	0,00	33 333,00
4220		Zakup środków żywności	1 600,00	3 000,00	0,00	4 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 502,00	35 000,00	0,00	90 502,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 286 782,00	806 020,00	476,00	4 092 326,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 538,00	33 000,00	0,00	490 538,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 382,00	20 476,00	0,00	148 858,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	669 484,00	350 000,00	476,00	1 019 008,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	251 400,00	88 000,00	0,00	339 400,00
4220		Zakup środków żywności	30 740,00	5 000,00	0,00	35 740,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	110 000,00	0,00	255 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	554 649,00	152 882,00	0,00	707 531,00



Dział	Opis	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	15 000,00	0,00	52 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 782,00	15 662,00	0,00	57 444,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
852	Pomoc społeczna	40 785 781,00	578 705,00	257 300,00	41 107 186,00
85202	Domy pomocy społecznej	16 773 944,00	308 600,00	0,00	17 082 544,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 253 592,00	308 600,00	0,00	4 562 192,00
85203	Ośrodki wsparcia	513 189,00	6 000,00	6 000,00	513 189,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 185,00	0,00	4 000,00	20 185,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 448,00	0,00	2 000,00	13 448,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 100,00	6 000,00	0,00	138 100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 745 609,00	250 400,00	400,00	2 995 609,00
3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	250 000,00	0,00	2 650 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,00	0,00	400,00	6 508,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	400,00	0,00	3 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 457 055,00	650,00	650,00	8 457 055,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	650,00	149 350,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	650,00	0,00	2 650,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 460,00	6 805,00	0,00	75 265,00
4260	Zakup energii	29 700,00	5 600,00	0,00	35 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	899,00	0,00	8 899,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 760,00	306,00	0,00	21 066,00

Opis zadania	Plan	Zmniejszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 937 479,00	250,00	250 250,00	3 687 479,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 404,00	0,00	230 000,00	2 785 404,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	506 410,00	0,00	20 000,00	486 410,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	0,00	250,00	2 695,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	250,00	0,00	3 250,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 765 480,00	25 000,00	0,00	2 790 480,00
85395 Pozostała działalność	747 000,00	25 000,00	0,00	772 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,00	0,00	760,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 479,00	0,00	4 479,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	761,00	0,00	3 261,00
4300 Zakup usług pozostałych	562 500,00	19 000,00	0,00	581 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11 980 773,00	30 000,00	57 000,00	11 953 773,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 214 288,00	0,00	57 000,00	3 157 288,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 996,00	0,00	57 000,00	1 234 996,00
85410 Internaty i bursy szkolne	2 366 864,00	30 000,00	0,00	2 396 864,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 158 714,00	30 000,00	0,00	1 188 714,00
855 Rodzina	21 608 222,00	182 391,00	2 371,00	21 788 242,00
85504 Wspieranie rodziny	356 783,00	371,00	371,00	356 783,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	150,00	1 050,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 296,00	0,00	221,00	4 075,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 362,00	221,00	0,00	2 583,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	150,00	0,00	700,00
85508 Rodziny zastępcze	6 225 314,00	152 000,00	2 000,00	6 375 314,00
3110 Świadczenia społeczne	3 134 561,00	150 000,00	0,00	3 284 561,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 765,00	0,00	2 000,00	26 765,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 397,00	2 000,00	0,00	14 397,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 500 118,00	14 220,00	0,00	3 514 338,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 631,00	6 090,00	0,00	77 721,00
4300 Zakup usług pozostałych	99 600,00	8 130,00	0,00	107 730,00

Plan	Dotychczasowe	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 280 676,00	15 800,00	0,00	10 296 476,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	2 000,00	0,00	90 800,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	13 800,00	0,00	18 800,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 749 072,00	22 600,00	27 600,00	35 744 072,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 905 242,00	2 600,00	2 600,00	3 905 242,00
4307 Zakup usług pozostałych	53 823,00	0,00	2 080,00	51 743,00
4309 Zakup usług pozostałych	13 456,00	0,00	520,00	12 936,00
4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 320,00	2 080,00	0,00	4 400,00
4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	580,00	520,00	0,00	1 100,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	646 400,00	0,00	10 000,00	636 400,00
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	10 000,00	536 400,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 742 000,00	0,00	5 000,00	2 737 000,00
4260 Zakup energii	1 906 000,00	0,00	5 000,00	1 901 000,00
90095 Pozostała działalność	3 503 243,00	20 000,00	10 000,00	3 513 243,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4190 Nagrody konkursowe	6 327,00	7 000,00	0,00	13 327,00
4300 Zakup usług pozostałych	246 920,00	3 000,00	10 000,00	239 920,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 328 549,00	153 966,00	0,00	22 482 515,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 354 120,00	123 966,00	0,00	10 478 086,00
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 282 602,00	123 966,00	0,00	1 406 568,00
92118 Muzea	4 223 408,00	30 000,00	0,00	4 253 408,00
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	268 857,00	30 000,00	0,00	298 857,00
926 Kultura fizyczna	26 972 993,00	45 000,00	5 000,00	27 012 993,00
92601 Obiekty sportowe	9 671 100,00	40 000,00	0,00	9 711 100,00
4270 Zakup usług remontowych	103 598,00	40 000,00	0,00	143 598,00

Plan	Plan po zmianach	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
92604 Instytucje kultury fizycznej		12 764 599,00	5 000,00	0,00	12 769 599,00
4300 Zakup usług pozostałych		520 810,00	5 000,00	0,00	525 810,00
92695 Pozostała działalność		2 605 294,00	0,00	5 000,00	2 600 294,00
4300 Zakup usług pozostałych		440 796,00	0,00	5 000,00	435 796,00
RAZEM WYDATKI		665 325 509,41	2 775 615,00	650 213,00	667 450 911,41

WYDATKI - zadania własne						
Dot.	Rozdział	Wzrost	Plan	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		953 624,78	3 720,31	0,00	957 345,09
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		953 624,78	3 720,31	0,00	957 345,09
	4270 Zakup usług remontowych		211 637,78	3 720,31	0,00	215 358,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 475 364,00	10 618,00	10 618,00	15 475 364,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 347 688,00	10 618,00	10 618,00	12 347 688,00
	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 378 272,00	0,00	10 618,00	8 367 654,00
	4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		197 971,00	10 618,00	0,00	208 589,00
852	Pomoc społeczna		3 549 930,00	4 676,45	50 432,00	3 504 174,45
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		32 400,00	432,00	432,00	32 400,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 303,00	62,00	0,00	4 365,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		605,00	9,00	0,00	614,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		24 630,00	361,00	0,00	24 991,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 214,00	0,00	432,00	1 782,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		5 000,00	4 244,45	0,00	9 244,45
	3110 Świadczenia społeczne		4 925,00	4 180,78	0,00	9 105,78
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		75,00	63,67	0,00	138,67
	85295 Pozostała działalność		1 214 000,00	0,00	50 000,00	1 164 000,00

3110	Świadczenia społeczne	1 176 471,00	0,00	49 020,00	1 127 451,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00	340,00	10 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	0,00	59,00	1 827,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	8,00	257,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 416,00	0,00	568,00	23 848,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	0,00	5,00	157,00
855	Rodzina	33 647 450,97	2 000,00	2 000,00	33 647 450,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 939 865,97	2 000,00	2 000,00	32 939 865,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 014,97	0,00	2 000,00	6 014,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
RAZEM WYDATKI		59 335 945,94	21 014,76	63 050,00	59 293 910,70

Wydatki bieżące	592 863 982,35	2 434 139,76	728 263,00	594 569 859,11
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 123 636,54	1 221 327,98	210 398,00	176 134 566,52
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)	927 925,00	2 080,00	2 080,00	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)	96 324,00	520,00	520,00	96 324,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	66 606 277,42	153 966,00	0,00	66 760 243,42
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)	49 136 439,17	414 180,78	49 020,00	49 501 599,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	282 649 884,22	642 065,00	466 245,00	282 825 704,22
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	136 393 289,00	362 490,00	10 000,00	136 745 779,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	129 976 742,00	362 490,00	0,00	130 339 232,00

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	10 000,00	1 493 400,00
<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>	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
RAZEM WYDATKI	729 257 271,35	2 796 629,76	738 263,00	731 315 638,11

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2024						
Dotacja	Wydatki	Nazwa	Plan	Zaangażowanie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		76 324 907,00	280 000,00	0,00	76 604 907,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		34 088 741,00	280 000,00	0,00	34 368 741,00
	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach		365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
	Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach		2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
	Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania		76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
	Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe		22 012 162,00	0,00	0,00	22 012 162,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 012 162,00	0,00	0,00	22 012 162,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD		837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD		501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa		7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
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
	Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowskazowe miasta Suwałki		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach		0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		42 027 166,00	0,00	0,00	42 027 166,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład			36 530 553,00	0,00	0,00	36 530 553,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 470,00	0,00	0,00	112 470,00
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
Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO			190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD			334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach - RFRD			582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Stanisławskiego w Suwałkach - RFRD			1 787 702,00	0,00	0,00	1 787 702,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 702,00	0,00	0,00	1 787 702,00
Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD			953 157,00	0,00	0,00	953 157,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 157,00	0,00	0,00	953 157,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadanie 2 - RFRD - przejścia aktywne			90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewicza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne			90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO			64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO			705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach			700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki			65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
60095 Pozostała działalność			144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
Wykonanie instalacji przestrzennej z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach			44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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
630 Turystyka			70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
63095 Pozostała działalność			70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych			70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			4 470 808,00	0,00	0,00	4 470 808,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 877 000,00	0,00	0,00	3 877 000,00
Wykupy nieruchomości			3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
		Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		477 000,00	0,00	0,00	477 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		392 350,00	0,00	0,00	392 350,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE - Spółdzielnia Mieszkaniowa - Leśna	23 133,00	0,00	0,00	23 133,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 133,00	0,00	0,00	23 133,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach	69 217,00	0,00	0,00	69 217,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 217,00	0,00	0,00	69 217,00
70095	Pozostała działalność		201 458,00	0,00	0,00	201 458,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII	35 415,00	0,00	0,00	35 415,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 415,00	0,00	0,00	35 415,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII	116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
		Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII	49 539,00	0,00	0,00	49 539,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 539,00	0,00	0,00	49 539,00
710	Działalność usługowa		160 485,00	77 490,00	0,00	237 975,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		160 485,00	77 490,00	0,00	237 975,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
		Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych	0,00	77 490,00	0,00	77 490,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	77 490,00	0,00	77 490,00
750	Administracja publiczna		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Zakup samochodu	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
758	Różne rozliczenia		5 550 842,00	0,00	0,00	5 550 842,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 550 842,00	0,00	0,00	5 550 842,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Budżet obywatelski	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
801	Oświata i wychowanie		35 190 936,00	0,00	0,00	35 190 936,00
80101	Szkoły podstawowe		33 036 245,00	0,00	0,00	33 036 245,00

Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Zmiana	Plan
Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład					
		15 799 000,00	0,00	0,00	15 799 000,00
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
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład					
		16 994 565,00	0,00	0,00	16 994 565,00
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
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.					
		229 150,00	0,00	0,00	229 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 150,00	0,00	0,00	229 150,00
Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach					
		13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
80120 Licea ogólnokształcące					
		2 104 310,00	0,00	0,00	2 104 310,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach					
		104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach					
		560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład					
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach					
		239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne					
		50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
Zakup windy - P2					
		50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
851 Ochrona zdrowia					
		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
85111 Szpitale ogólne					
		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach					
		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
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					
		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie ogródka sensorycznego					
		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1					
		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
855 Rodzina					
		2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					
		2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+					
		2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 531 547,00	0,00	10 000,00	7 521 547,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
	Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 864 947,00	0,00	0,00	2 864 947,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT		2 764 947,00	0,00	0,00	2 764 947,00
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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		546 400,00	0,00	10 000,00	536 400,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła		460 200,00	0,00	10 000,00	450 200,00
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	10 000,00	450 200,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
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
	Program - Ciepłe Mieszkanie		22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Fragmenty sieci energetycznych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
	Współpraca proekologiczna – PL-LT		503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
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
90095	Pozostała działalność		2 492 500,00	0,00	0,00	2 492 500,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
	Opracowanie ekspertyz p. poz.		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	Pełnienie nadzoru inwestorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dotyczy	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595 753,00	0,00	0,00	2 595 753,00
92116 Biblioteki	411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
92118 Muzea	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
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
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 047 000,00	0,00	0,00	2 047 000,00
Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
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
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
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
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
92195 Pozostała działalność	15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
926 Kultura fizyczna	1 226 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 076 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
92695 Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI	136 393 289,00	362 490,00	10 000,00	136 745 779,00

PREZYDENT
Gminy Białowieża

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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody		34 019 551,00	182 411,00	0,00	34 201 962,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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	11 553 425,00	182 411,00	0,00	11 735 836,00
		11 553 425,00	182 411,00	0,00	11 735 836,00
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
Rozchody		13 760 903,00	0,00	0,00	13 760 903,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 560 903,00	0,00	0,00	12 560 903,00
		12 560 903,00	0,00	0,00	12 560 903,00

PREZYDENT

Grzegorz Borkowski

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Data:	Rezerwa:	Nazwa:	Plan:	Zmniejszenie:	Zwiększenie:	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

Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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	0,00	87 448,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	240 011,00	0,00	0,00	0,00	240 011,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
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	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
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	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
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	0,00	83 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00

Plan	Realizacja	Plan	Plan	Realizacja	Plan po zmianach
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85216 Zasiłki stałe		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 891 184,00	0,00	0,00	1 891 184,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
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
85333 Powiatowe urzędy pracy		1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
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
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		886,00	0,00	0,00	886,00

81

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

Plan		Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200 720,00	153 966,00	0,00	19 354 686,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 354 120,00	123 966,00	0,00	10 478 086,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 071 518,00	0,00	0,00	9 071 518,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 282 602,00	123 966,00	0,00	1 406 568,00
92116	Biblioteki	4 623 192,00	0,00	0,00	4 623 192,00
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
92118	Muzea	4 223 408,00	30 000,00	0,00	4 253 408,00
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	268 857,00	30 000,00	0,00	298 857,00
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
RAZEM WYDATKI		22 116 972,00	153 966,00	0,00	22 270 938,00

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 056 162,00	153 966,00	0,00	5 210 128,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	17 060 280,00	0,00	0,00	17 060 280,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	530,00	0,00	0,00	530,00
RAZEM WYDATKI	22 116 972,00	153 966,00	0,00	22 270 938,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH

Dotacja	Rozdział	Nazwa	Plan	Załącznik	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	63095	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
801	Oświata i wychowanie		38 898 167,42	0,00	0,00	38 898 167,42
	80101	Szkoły podstawowe	3 419 000,00	0,00	0,00	3 419 000,00
	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

Dotacja	Podmiot	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 086 248,00	0,00	0,00	3 086 248,00
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
80104		Przedszkola	15 036 000,00	0,00	0,00	15 036 000,00
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
80105		Przedszkola specjalne	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80115		Technika	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
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
80116		Szkoły policealne	2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
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

Data	Opis	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
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
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
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
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
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
80152	<i>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</i>	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00

28

Dotacja	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 919,42	0,00	0,00	54 919,42
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 148,84	0,00	0,00	16 148,84
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 770,58	0,00	0,00	38 770,58
851	Ochrona zdrowia	1 035 735,00	0,00	0,00	1 035 735,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 735,00	0,00	0,00	830 735,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 735,00	0,00	0,00	830 735,00
85195	Pozostała działalność	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
852	Pomoc społeczna	1 332 051,00	0,00	0,00	1 332 051,00
85203	Ośrodki wsparcia	989 051,00	0,00	0,00	989 051,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	989 051,00	0,00	0,00	989 051,00
	85295	Pozostała działalność	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 040,00	0,00	0,00	306 040,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00
	85395	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
855		Rodzina	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 400,00	0,00	10 000,00	576 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	546 400,00	0,00	10 000,00	536 400,00
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	10 000,00	536 400,00
90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 500,00	0,00	0,00	1 104 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
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
92195	Pozostała działalność	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
926	Kultura fizyczna	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
92695	Pozostała działalność	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
RAZEM WYDATKI			46 832 273,42	0,00	10 000,00	46 822 273,42

WYDATKI NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ				
	Plan	Dotychczasowe	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 151 233,42	0,00	10 000,00	6 141 233,42
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	40 681 040,00	0,00	0,00	40 681 040,00
RAZEM WYDATKI	46 832 273,42	0,00	10 000,00	46 822 273,42

PREZYDENT
Gminy Rzeszów

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2024 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zwiększeniem wpływów z opłat, pozostałych odsetek, dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane ze zwiększeniem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług oraz realizacją zadań z zakresu administracji publicznej i gospodarki nieruchomościami;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 849.882 zł;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r. w kwocie 77.490 zł;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli, placówek oświatowych (w tym m.in. zwiększeniem odsetek z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz nauką dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta);
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwiększeniem wpływów za pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi z lat ubiegłych;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadania – Suwalska Rada Seniorów;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, realizacją zadań z zakresu zdrowia i pomocy społecznej oraz zadań z zakresu kształcenia ustawicznego pracowników;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją programu – Czyste powietrze oraz zwiększeniem wpływów z rozliczeń i zwrotów (lata ubiegłe);
- 12) 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 zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane ze zwiększeniem środków (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 5) działu 750 Administracja publiczna – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, realizacją zadań z zakresu promocji miasta oraz zadania - Opracowanie studium wykonalności do projektów współfinansowanych z UE w perspektywie 2021-2027;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina oraz funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina, zadania Erasmus+(Zespół Szkół nr1) oraz pozostałych zadań statutowych;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in. zwiększeniem opłat za pobyt mieszkańców Suwałk w DPS na terenie innych powiatów, funkcjonowaniem Klubu Seniora, rodzin zastępczych i programów psychologiczno – terapeutycznych oraz realizacją zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych i usług opiekuńczych;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z przesunięciem środków, z przeznaczeniem na realizację zadania – Suwalska Rada Seniorów;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z przesunięciem środków, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz pozostałych zadań statutowych;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2 oraz Żłobka Miejskiego (w tym m.in. realizacją zadań z zakresu: świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wsparcia rodzin – koordynator i asystent rodziny, działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz opieki nad dziećmi do lat 3);
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu programu opieki nad zwierzętami i zadania - Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT oraz wpływami i wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zwiększeniem dotacji, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (123.966 zł – Odlotowe Suwałki Air Show) i Muzeum Okręgowego (6.000 zł – XXIII Piknik Kawaleryjski, 3.000 zł – tablica pamiątkowa - Garnizon Suwałki 1919 -1939 i 21.000 zł – modernizacja Zaułka Krasnoludków przy Muzeum im. Marii Konopnickiej) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań statutowych z zakresu sportu.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich, zwiększył się z kwoty 20.258.648 zł o kwotę 182.411 zł i wynosi 20.441.059 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 5.312.568 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 15.128.491 zł.

PREZYDENT
Czesław Bonkiewicz

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, Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 854), 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
formalno-prawnych i merytorycznych

Paweł Michalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2024 r.

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 ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	710 874 579,11	590 879 722,11	108 098 624,00	7 527 143,00	227 534 181,00	85 173 620,11	162 546 154,00	74 700 000,00	119 994 857,00	11 344 655,00	108 442 712,00
2025	643 614 025,00	570 046 733,00	111 773 977,00	7 783 066,00	203 773 132,00	72 908 485,00	173 808 073,00	77 239 800,00	73 567 292,00	5 000 000,00	68 567 292,00
2026	615 139 665,00	580 298 585,00	115 238 970,00	8 024 341,00	211 784 194,00	75 022 831,00	170 228 249,00	79 634 234,00	34 841 080,00	0,00	34 841 080,00
2027	591 557 613,00	587 532 438,00	118 696 139,00	8 265 071,00	216 634 863,00	76 898 402,00	167 037 963,00	82 023 261,00	4 025 175,00	0,00	4 025 175,00

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 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.

³⁾ W pozycji wykazują się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całkowite 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.

⁴⁾ W pozycji wykazują się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

tb

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	731 315 638,11	594 569 859,11	282 825 704,22	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	136 745 779,00	135 323 279,00	1 615 400,00
2025	630 752 554,00	554 662 235,00	249 769 914,00	0,00	0,00	19 180 000,00	0,00	0,00	0,00	76 090 319,00	76 090 319,00	0,00
2026	603 018 465,00	562 982 169,00	253 516 463,00	0,00	0,00	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	40 036 296,00	40 036 296,00	0,00
2027	578 586 574,00	571 426 902,00	257 319 210,00	0,00	0,00	12 452 000,00	0,00	0,00	0,00	7 159 672,00	7 159 672,00	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

Strona 3 z 18

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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	76 786 294,11	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	-20 441 059,00	0,00	34 201 962,00	17 873 471,00	5 312 568,00	3 392 655,00	3 392 655,00	11 735 836,00	11 735 836,00
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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

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

102

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrownoważenia 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 ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		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	-3 690 137,00	12 638 354,00
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	259 270 778,00	0,00	15 384 498,00	15 384 498,00
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	247 149 578,00	0,00	17 316 416,00	17 316 416,00
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	234 178 539,00	0,00	16 105 536,00	16 105 536,00
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

⁸⁾ 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.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	5,99%	3,07%	5,31%	11,27%	11,76%	TAK	TAK
2025	6,39%	6,97%	x	10,32%	10,81%	TAK	TAK
2026	5,26%	6,53%	x	7,02%	7,39%	TAK	TAK
2027	4,78%	5,59%	x	6,17%	6,54%	TAK	TAK
2028	4,47%	4,85%	x	5,85%	6,22%	TAK	TAK
2029	4,41%	4,73%	x	4,69%	5,06%	TAK	TAK
2030	4,31%	4,93%	x	4,76%	5,14%	TAK	TAK
2031	4,24%	5,13%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2032	4,47%	5,33%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK

2033	4,58%	5,26%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2034	4,85%	5,07%	x	5,12%	5,12%	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

107

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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki 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	44 998 745,00	44 998 745,00	44 998 745,00	431 307,00	431 307,00	360 279,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 841 080,00	24 841 080,00	24 841 080,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 025 175,00	4 025 175,00	4 025 175,00	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 ^x	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	53 221 700,00	53 221 700,00	44 998 745,00	77 040 531,00	1 097 067,00	75 943 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 224 800,00	29 224 800,00	24 841 080,00	39 324 800,00	100 000,00	39 224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 735 500,00	4 735 500,00	4 025 175,00	4 835 500,00	100 000,00	4 735 500,00	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

420

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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	Wytup 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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykroczeniu 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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

112

113

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2024 r.

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)						138 209 367,00	16 377 473,00	77 040 531,00	39 324 800,00	4 835 500,00	100 000,00	100 000,00	137 522 784,00
- 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						135 014 724,00	14 966 079,00	75 943 464,00	39 224 800,00	4 735 500,00	0,00	0,00	134 869 843,00
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:						91 899 588,00	4 286 281,00	53 653 007,00	29 224 800,00	4 735 500,00	0,00	0,00	91 899 588,00
- 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						90 672 647,00	3 490 647,00	53 221 700,00	29 224 800,00	4 735 500,00	0,00	0,00	90 672 647,00
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
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	600	60095	22 000 000,00	0,00	2 939 700,00	14 324 800,00	4 735 500,00	0,00	0,00	22 000 000,00

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 - Polski Ład	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 - Polski Ład	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 - Polski Ład (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 żłobek 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
(Podpis)

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.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na wprowadzeniu do wykazu zadania pn.: Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap.

PREZYDENT
Grzegorz Bonkiewicz