

**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 i 834) 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 1.815.266,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.650.328,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 933.393,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.312.647,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 711.956.911,71 zł, w tym:
  - a) bieżących 591.979.054,71 zł,
  - b) majątkowych 119.977.857,00 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 741.942.162,71 w tym:
  - a) bieżących 604.092.103,71 zł,
  - b) majątkowych 137.850.059,00 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 29.985.251 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 21.280.028 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 43.746.154 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 skutkiem 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 7.935.781 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 7.935.781 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 300.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 493.485 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

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

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 600.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych  
Suwałki, dn. 18.07.2024.

RADCA PRAWNY

Maria Langner

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

**DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	81 675,00	0,00	81 675,00
	85205	<i>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.).</i>	0,00	81 675,00	0,00	81 675,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	81 675,00	0,00	81 675,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>681 000,00</b>	<b>81 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 675,00</b>

**DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Angażowanie</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>855 000,00</b>	<b>28 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883 985,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>730 000,00</b>	<b>28 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 985,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00	28 985,00	0,00	758 985,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 889 816,00</b>	<b>28 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 918 801,00</b>

**DOCHODY - zadania własne**

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>72 009 225,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 687 000,00</b>	<b>71 992 225,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>23 076 890,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 687 000,00</b>	<b>23 059 890,00</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 590 000,00	0,00	1 587 000,00	3 000,00
	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	180 000,00	10 500,00	0,00	190 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000,00	60 500,00	0,00	240 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	4 000,00	0,00	94 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 884 289,00	0,00	100 000,00	13 784 289,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>635 209,00</b>	<b>50 650,00</b>	<b>57 266,00</b>	<b>628 593,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>111 200,00</b>	<b>50 650,00</b>	<b>57 266,00</b>	<b>104 584,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	40 650,00	0,00	40 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dotyczy	Opis	Plan	Programowe	Dotychczasowe	Planowane
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 200,00	0,00	57 266,00	28 934,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>208 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>137 148,00</b>
	<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>188 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>117 148,00</b>
0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	71 000,00	29 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 690 195,00</b>	<b>119 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 809 314,00</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>138,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 004,00</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 866,00	0,00	19 866,00
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>7 222 420,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 222 425,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	497,00	5,00	0,00	502,00
	<b>80115 Technika</b>	<b>61 790,00</b>	<b>28 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 696,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 981,00	6 162,00	0,00	50 143,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 231,00	22 744,00	0,00	26 975,00
	<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>30 869,00</b>	<b>17 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 549,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	869,00	17 680,00	0,00	18 549,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>163 544,00</b>	<b>52 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 206,00</b>
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 919,00	43 457,00	0,00	84 376,00
2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 205,00	0,00	9 205,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Dotychczas</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>16 207 299,00</b>	<b>457 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 665 164,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 945 317,00</b>	<b>149 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 094 518,00</b>
	0830	Wpływy z usług	7 786 580,00	149 201,00	0,00	7 935 781,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 166 565,00</b>	<b>1 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 174,00</b>
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 765,00	1 609,00	0,00	150 374,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 337 405,00</b>	<b>307 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 460,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 092 145,00	307 055,00	0,00	1 399 200,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 474 000,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 300,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 300,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	81 300,00	0,00	81 300,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 523 320,00</b>	<b>145 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 669 054,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 891 620,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 962 620,00</b>
	0830	Wpływy z usług	4 535 000,00	71 000,00	0,00	4 606 000,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 544 700,00</b>	<b>74 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 434,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 194 000,00	74 734,00	0,00	1 268 734,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>647 007 665,00</b>	<b>2 524 668,00</b>	<b>1 815 266,00</b>	<b>647 717 067,00</b>



**DOCHODY - zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 708 898,17</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723 898,17</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 530,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 530,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 060,00	15 000,00	0,00	48 060,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>59 543 368,71</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 558 368,71</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	591 043 992,71	2 650 328,00	1 715 266,00	591 979 054,71
w tym:				
<i>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</i>	127 119,00	52 662,00	57 266,00	122 515,00
Dochody majątkowe	120 077 857,00	0,00	100 000,00	119 977 857,00
w tym:				
<i>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</i>	576 442,00	0,00	0,00	576 442,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>711 121 849,71</b>	<b>2 650 328,00</b>	<b>1 815 266,00</b>	<b>711 956 911,71</b>

PREZYDENT  
*Czesław Ronkiewicz*

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

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	81 675,00	0,00	81 675,00
	85205	<i>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.).</i>	0,00	81 675,00	0,00	81 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 517,00	0,00	22 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 555,00	0,00	6 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	920,00	0,00	920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 828,00	0,00	16 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 605,00	0,00	7 605,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 350,00	0,00	23 350,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>681 000,00</b>	<b>81 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 675,00</b>

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>855 000,00</b>	<b>28 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883 985,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>730 000,00</b>	<b>28 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 985,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 985,00	0,00	28 985,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 889 816,00</b>	<b>28 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 918 801,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>97 662 685,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>150 326,00</b>	<b>98 217 359,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>42 570 627,00</b>	<b>693 000,00</b>	<b>134 211,00</b>	<b>43 129 416,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4 637 986,00	83 000,00	0,00	4 720 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 292 741,00	610 000,00	130 061,00	28 772 680,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	4 150,00	71 850,00
	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 115,00</b>	<b>633 885,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	4 115,00	60 885,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>412 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	12 000,00	98 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	0,00	22 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>21 225 694,41</b>	<b>333 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 559 404,41</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 998 801,41</b>	<b>333 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 332 511,41</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	333 710,00	0,00	3 733 710,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>46 978 586,00</b>	<b>279 822,00</b>	<b>202 088,00</b>	<b>47 056 320,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 071 639,00</b>	<b>19 822,00</b>	<b>67 088,00</b>	<b>2 024 373,00</b>
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	0,00	3 540,00	69 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 817 939,00	18 322,00	4 782,00	1 831 479,00
	4307	Zakup usług pozostałych	64 904,00	0,00	58 766,00	6 138,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 082 148,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>3 207 148,00</b>

4300	Zakup usług pozostałych	1 768 678,00	0,00	135 000,00	1 633 678,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 400,00	15 000,00	0,00	181 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 008 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 770,00</b>	<b>27 872 468,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>28 008 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 770,00</b>	<b>27 872 468,00</b>
4810	Rezerwy	22 457 396,00	0,00	135 770,00	22 321 626,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>283 455 294,00</b>	<b>7 598 113,00</b>	<b>63 478,00</b>	<b>290 989 929,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>104 913 705,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 913 705,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	4 400 000,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 645 257,00</b>	<b>781 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 427 059,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	750 000,00	0,00	3 750 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 710,00	10 000,00	0,00	1 184 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 195,00	1 936,00	0,00	958 131,00
4270	Zakup usług remontowych	11 693,00	19 866,00	0,00	31 559,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>36 473 074,00</b>	<b>1 074 005,00</b>	<b>50 014,00</b>	<b>37 497 065,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000 000,00	1 050 000,00	0,00	16 050 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 204 815,00	0,00	34 046,00	6 170 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321 494,00	17 000,00	13 227,00	2 325 267,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 133,00	0,00	601,00	251 532,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 308,00	720,00	0,00	374 028,00
4270	Zakup usług remontowych	160 153,00	5 000,00	0,00	165 153,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 684,00	5,00	0,00	74 689,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 096,00	0,00	2 000,00	3 096,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 060,00	1 280,00	140,00	28 200,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 996 087,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 446 087,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Załącznik</b>	<b>Zamknięcie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	450 000,00	0,00	2 350 000,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>28 975 574,00</b>	<b>347 965,00</b>	<b>8 232,00</b>	<b>29 315 307,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 000,00	100 000,00	0,00	910 000,00
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	200 000,00	0,00	1 000 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	314 140,00	38 740,00	0,00	352 880,00
4220		Zakup środków żywności	9 359,00	718,00	0,00	10 077,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	161 667,00	275,00	0,00	161 942,00
4300		Zakup usług pozostałych	231 463,00	0,00	232,00	231 231,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 320,00	8 000,00	0,00	51 320,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 612,00	0,00	5 500,00	1 112,00
4430		Różne opłaty i składki	34 110,00	232,00	0,00	34 342,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 529,00	0,00	1 000,00	13 529,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>2 866 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	350 000,00	0,00	2 450 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	130 000,00	0,00	830 000,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>9 716 387,00</b>	<b>84 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800 760,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	80 000,00	0,00	530 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 246,00	3 776,00	0,00	117 022,00
4220		Zakup środków żywności	1 484,00	557,00	0,00	2 041,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 989,00	40,00	0,00	38 029,00

<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>31 813 954,00</b>	<b>435 466,00</b>	<b>232,00</b>	<b>32 249 188,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	240 000,00	0,00	1 840 000,00
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	120 000,00	0,00	950 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 738,00	0,00	232,00	27 506,00
4430	Różne opłaty i składki	29 361,00	232,00	0,00	29 593,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 996 120,00	75 234,00	0,00	17 071 354,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 684 931,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 784 931,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>18 428 639,00</b>	<b>5 884,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 429 523,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 741,00	826,00	0,00	871 567,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 134,00	118,00	0,00	108 252,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 382,00	4 800,00	0,00	30 182,00
4270	Zakup usług remontowych	121 001,00	0,00	5 000,00	116 001,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 378,00	140,00	0,00	17 518,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 117 806,00</b>	<b>2 530 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 648 680,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000,00	2 500 000,00	0,00	7 800 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 825,00	26 046,00	0,00	1 101 871,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 396,00	4 227,00	0,00	373 623,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 465,00	601,00	0,00	45 066,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 604 076,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 684 076,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	80 000,00	0,00	930 000,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>1 009 351,00</b>	<b>227 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 095,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	70 000,00	0,00	230 000,00
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	150 000,00	0,00	650 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 644,00	7 744,00	0,00	282 388,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 041 193,00</b>	<b>152 274,00</b>	<b>232 274,00</b>	<b>4 961 193,00</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>156 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>76 367,00</b>
4280		Zakup usług zdrowotnych	156 367,00	0,00	80 000,00	76 367,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 092 326,00</b>	<b>152 274,00</b>	<b>152 274,00</b>	<b>4 092 326,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 797,00	5 600,00	6 000,00	507 397,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 465,00	6 976,00	7 060,00	151 381,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 909,00	901,00	1 000,00	17 810,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	981 241,00	31 553,00	83 170,00	929 624,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	328 825,00	5 600,00	6 000,00	328 425,00
4220		Zakup środków żywności	37 726,00	0,00	2 600,00	35 126,00
4300		Zakup usług pozostałych	745 342,00	101 440,00	46 240,00	800 542,00
4430		Różne opłaty i składki	326,00	60,00	0,00	386,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 391,00	144,00	204,00	3 331,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 128 686,00</b>	<b>551 218,00</b>	<b>48 353,00</b>	<b>41 631 551,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>17 082 544,00</b>	<b>149 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 231 745,00</b>
4270		Zakup usług remontowych	71 290,00	149 201,00	0,00	220 491,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 457 055,00</b>	<b>1 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 458 664,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 727 030,00	1 137,00	0,00	5 728 167,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 934,00	198,00	0,00	1 013 132,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 524,00	27,00	0,00	100 551,00
4300		Zakup usług pozostałych	418 985,00	247,00	0,00	419 232,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 572 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 353,00</b>	<b>3 524 126,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 327,00	0,00	48 353,00	5 974,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 027 395,00</b>	<b>307 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334 450,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	1 972 145,00	307 055,00	0,00	2 279 200,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 434 181,00</b>	<b>93 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527 534,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 000,00	45 000,00	0,00	388 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 154,00	1 500,00	0,00	101 654,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 937,00	300,00	0,00	13 237,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 609,00	11 500,00	0,00	30 109,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 475,00	3 000,00	0,00	21 475,00
4260		Zakup energii	78 394,00	11 406,00	0,00	89 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	73 354,00	20 647,00	0,00	94 001,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 961 169,00</b>	<b>630 925,00</b>	<b>56 125,00</b>	<b>12 535 969,00</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 157 288,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 757 288,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	600 000,00	0,00	2 250 000,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 646 152,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 676 152,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 396 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>2 341 664,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	1 188 714,00	0,00	55 200,00	1 133 514,00

<b>Opis</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>80 000,00</b>	<b>925,00</b>	<b>925,00</b>	<b>80 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 092,00	800,00	0,00	26 892,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	125,00	0,00	2 125,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 620,00	0,00	800,00	14 820,00
4430	Różne opłaty i składki		811,00	0,00	125,00	686,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>21 788 242,00</b>	<b>497,00</b>	<b>497,00</b>	<b>21 788 242,00</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>10 296 476,00</b>	<b>497,00</b>	<b>497,00</b>	<b>10 296 476,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 800,00	0,00	497,00	90 303,00
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	497,00	0,00	7 497,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>35 744 072,00</b>	<b>80 696,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>35 812 768,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>3 532 000,00</b>	<b>38 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570 696,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 054 000,00	38 696,00	0,00	1 092 696,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>3 905 242,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 905 242,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520 000,00	0,00	12 000,00	508 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	12 000,00	0,00	112 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 737 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 767 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>22 482 515,00</b>	<b>733 346,00</b>	<b>6 366,00</b>	<b>23 209 495,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>10 478 086,00</b>	<b>197 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 675 791,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 071 518,00	87 360,00	0,00	9 158 878,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 406 568,00	110 345,00	0,00	1 516 913,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>4 939 932,00</b>	<b>76 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 016 148,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 079 211,00	65 216,00	0,00	4 144 427,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		448 981,00	11 000,00	0,00	459 981,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>4 253 408,00</b>	<b>459 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 712 833,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 814 551,00	36 633,00	0,00	3 851 184,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 857,00	422 792,00	0,00	721 649,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>564 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 366,00</b>	<b>557 723,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	6 366,00	8 634,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>27 012 993,00</b>	<b>121 280,00</b>	<b>26 010,00</b>	<b>27 108 263,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>12 769 599,00</b>	<b>110 770,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>12 864 869,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	628 230,00	43 800,00	0,00	672 030,00
4260		Zakup energii	1 570 730,00	0,00	15 500,00	1 555 230,00
4300		Zakup usług pozostałych	525 810,00	48 450,00	0,00	574 260,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 760,00	14 500,00	0,00	34 260,00
4430		Różne opłaty i składki	103 696,00	4 020,00	0,00	107 716,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 600 294,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>2 600 294,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	862 210,00	3 010,00	0,00	865 220,00
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	10,00	157 780,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 557,00	0,00	7 500,00	113 057,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	435 796,00	0,00	3 000,00	432 796,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>667 504 816,41</b>	<b>11 186 881,00</b>	<b>933 287,00</b>	<b>677 758 410,41</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Dotychczasowe</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 708 898,17</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723 898,17</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 530,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 530,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	183 948,00	14 706,00	0,00	198 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648,00	294,00	0,00	942,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 854 652,10</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>33 854 652,10</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>33 142 237,10</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>33 142 237,10</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	0,00	106,00	24,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	106,00	0,00	320,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>59 487 276,30</b>	<b>15 106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>59 502 276,30</b>

**WYDATKI W ODRĘBNEJ KATEGORII**

	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wartość
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>594 843 929,71</b>	<b>10 043 241,00</b>	<b>795 067,00</b>	<b>604 092 103,71</b>
<i>w tym:</i>				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 859 105,59	654 451,00	582 117,00	175 931 439,59
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)	940 553,00	0,00	58 766,00	881 787,00
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	0,00	0,00	96 324,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	66 784 517,42	8 781 356,00	10,00	75 565 863,42
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)	49 448 450,95	321 761,00	0,00	49 770 211,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	283 404 110,75	284 173,00	154 174,00	283 534 109,75
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)	248 205,00	0,00	0,00	248 205,00
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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	136 718 979,00	1 269 406,00	138 326,00	137 850 059,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	130 312 432,00	1 269 406,00	138 326,00	131 443 512,00
<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>	1 493 400,00	0,00	0,00	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>731 562 908,71</b>	<b>11 312 647,00</b>	<b>933 393,00</b>	<b>741 942 162,71</b>

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

Kod	Nazwa	Plan	Dotychczasowe	Zmniejszenia	Plan na rok
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>76 514 907,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>138 326,00</b>	<b>76 986 581,00</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>34 368 741,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>134 211,00</b>	<b>34 844 530,00</b>
	<b>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 431,00</b>	<b>334 569,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	30 431,00	334 569,00
	<b>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</b>	<b>2 245 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 245 830,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
	<b>Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>71 850,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	4 150,00	71 850,00
	<b>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</b>	<b>22 012 162,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 502 162,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 012 162,00	490 000,00	0,00	22 502 162,00
	<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD</b>	<b>837 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 909,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
	<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD</b>	<b>501 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 840,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
	<b>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	<b>Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<b>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowo-szkazowe miasta Suwałki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	<b>Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 630,00</b>	<b>300 370,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	99 630,00	300 370,00
	<b>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	<b>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>



<b>Dotyczy</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Zamówienia</b>	<b>Plan planowanych</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>41 937 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 937 166,00</b>
<b>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</b>	<b>36 687 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 687 295,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 212,00	0,00	0,00	269 212,00
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
<b>Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO</b>	<b>190 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 158,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD</b>	<b>334 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 560,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach - RFRD</b>	<b>582 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 036,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
<b>Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD</b>	<b>1 647 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647 347,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 347,00	0,00	0,00	1 647 347,00
<b>Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD</b>	<b>851 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851 160,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 160,00	0,00	0,00	851 160,00
<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewicza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne</b>	<b>85 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 610,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 610,00	0,00	0,00	85 610,00
<b>Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
<b>Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO</b>	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
<b>Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 115,00</b>	<b>60 885,00</b>
<b>Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 115,00</b>	<b>60 885,00</b>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	4 115,00	60 885,00
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>
<b>Wykonanie instalacji przestrzennej z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
<b>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>630 Turystyka</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
<b>Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 534 008,00</b>	<b>333 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 867 718,00</b>

Plan	Nazwa	Plan	Załącznik	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>333 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 293 710,00</b>
	<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>333 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 733 710,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	333 710,00	0,00	3 733 710,00
	<b>Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>372 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 550,00</b>
	<b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<b>Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE - Spółdzielnia Mieszkaniowa - Leśna</b>	<b>3 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 333,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
	<b>Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach</b>	<b>69 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 217,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 217,00	0,00	0,00	69 217,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 458,00</b>
	<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII</b>	<b>35 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 415,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 415,00	0,00	0,00	35 415,00
	<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII</b>	<b>116 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 504,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
	<b>Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII</b>	<b>49 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 539,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 539,00	0,00	0,00	49 539,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>237 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 975,00</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>237 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 975,00</b>
	<b>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</b>	<b>160 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 485,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
	<b>Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych</b>	<b>77 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 490,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>340 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 000,00</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
	<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<b>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>
	<b>Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi Urzędu Miejskiego w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>Zakup samochodu</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 550 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 550 842,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 550 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 550 842,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>

Dotyczy	Opis	Nazwa	Plan	Załącznik	Zamówienie	Plan porównania
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<b>Budżet obywatelski</b>			<b>550 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 842,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>35 190 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 190 936,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>33 036 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 036 245,00</b>
<b>Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład</b>			<b>15 799 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 799 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		14 949 000,00	0,00	0,00	14 949 000,00
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład</b>			<b>16 994 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 994 565,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		251 335,00	0,00	0,00	251 335,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		16 743 230,00	0,00	0,00	16 743 230,00
<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.</b>			<b>229 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 150,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		229 150,00	0,00	0,00	229 150,00
<b>Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>			<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 104 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104 310,00</b>
<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach</b>			<b>104 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 460,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
<b>Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach</b>			<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
<b>Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<b>Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach</b>			<b>239 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 850,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>50 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 381,00</b>
<b>Zakup windy - P2</b>			<b>50 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 381,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
<b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</b>			<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie ogródka sensorycznego</b>			<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>451 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 779,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>451 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 779,00</b>
<b>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1</b>			<b>451 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 779,00</b>

Dotyczy	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zaangażowanie	Zaplanowane	Plan na zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 150 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 232,00</b>
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 150 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 232,00</b>
		<i>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+</i>	<b>2 150 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 232,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 521 547,00</b>	<b>80 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 602 243,00</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>38 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 696,00</b>
		<i>Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS</i>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		<i>Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki</i>	<b>1 000 000,00</b>	<b>38 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 696,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	38 696,00	0,00	1 038 696,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 864 947,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 876 947,00</b>
		<i>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</i>	<b>100 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 000,00	0,00	112 000,00
		<i>Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT</i>	<b>2 764 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 764 947,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00	0,00	0,00	1 764 094,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 027,00	0,00	0,00	812 027,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 060,00	0,00	0,00	151 060,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 766,00	0,00	0,00	37 766,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>536 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 400,00</b>
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła</i>	<b>450 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 200,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00
		<i>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</i>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		<i>Program - Ciepłe Mieszkanie</i>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<i>Fragmenty sieci energetycznych</i>	<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>503 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 700,00</b>
		<i>Współpraca proekologiczna – PL-LT</i>	<b>503 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 700,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 960,00	0,00	0,00	402 960,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 740,00	0,00	0,00	100 740,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 492 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492 500,00</b>
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</i>	<b>1 422 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 500,00</b>
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
		<i>Opracowanie ekspertyz p. poż.</i>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Pełnienie nadzoru autorskiego</i>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

<b>Data</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Dofinansowanie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	<b>Pełnienie nadzoru inwestorskiego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 595 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 595 753,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>411 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 740,00</b>
	<b>BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach</b>	<b>411 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 740,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
	<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 047 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 000,00</b>
	<b>Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład</b>	<b>344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 000,00</b>
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
	<b>Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	<b>Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład</b>	<b>1 273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 013,00</b>
	<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>	<b>15 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 013,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 000,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 000,00</b>
	<b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	<b>Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<b>Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>136 718 979,00</b>	<b>1 269 406,00</b>	<b>138 326,00</b>	<b>137 850 059,00</b>

PREZYDENT

Czesław Roghiewicz

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

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024

	Plan	Dotychczasowe	Zobowiązania	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>34 201 962,00</b>	<b>9 544 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 746 184,00</b>
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
	2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
	511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 735 836,00	9 544 192,00	0,00	21 280 028,00
	11 735 836,00	9 544 192,00	0,00	21 280 028,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 873 471,00	0,00	0,00	17 873 471,00
	17 873 471,00	0,00	0,00	17 873 471,00
<b>Rozchody</b>	<b>13 760 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 760 903,00</b>
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 560 903,00	0,00	0,00	12 560 903,00
	12 560 903,00	0,00	0,00	12 560 903,00

PREZYDEN  
*Czesław Renbieri*

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

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Poddział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	530,00	0,00	0,00	530,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>74 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 790,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>74 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 790,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>197 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 448,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 448,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Załącznik</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87 448,00		0,00	87 448,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>278 406,00</b>		<b>0,00</b>	<b>278 406,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00		0,00	200 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		0,00	30 000,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		0,00	10 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 406,00</b>		<b>0,00</b>	<b>38 406,00</b>
2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 404,00		0,00	38 404,00
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	2,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>83 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>83 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00		0,00	83 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>122 827,00</b>		<b>0,00</b>	<b>48 353,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 353,00</b>	<b>5 974,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 327,00	0,00	48 353,00	5 974,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 891 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891 184,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>41 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 184,00</b>
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>

<b>Datał</b>	<b>Rodział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	886,00	0,00	0,00	886,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>291 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 660,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>90 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 200,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>200 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 200,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260,00	0,00	0,00	260,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>65 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 743,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>65 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 743,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>19 354 686,00</b>	<b>733 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 088 032,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>10 478 086,00</b>	<b>197 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 675 791,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 071 518,00	87 360,00	0,00	9 158 878,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 406 568,00	110 345,00	0,00	1 516 913,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>4 623 192,00</b>	<b>76 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699 408,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 174 211,00	65 216,00	0,00	4 239 427,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 981,00	11 000,00	0,00	459 981,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>4 253 408,00</b>	<b>459 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 712 833,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 814 551,00	36 633,00	0,00	3 851 184,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 857,00	422 792,00	0,00	721 649,00
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>22 363 660,00</b>	<b>733 346,00</b>	<b>48 353,00</b>	<b>23 048 653,00</b>

**WYDATKI NA PROJEKT**

		Zobowiązania	Zmniejszenia	Realizacja
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 302 850,00	544 137,00	48 353,00	5 798 634,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	17 060 280,00	189 209,00	0,00	17 249 489,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	530,00	0,00	0,00	530,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>22 363 660,00</b>	<b>733 346,00</b>	<b>48 353,00</b>	<b>23 048 653,00</b>

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zaangażowanie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>134 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 380,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>134 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 380,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>38 922 441,42</b>	<b>7 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 292 441,42</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 422 328,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 422 328,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 328,00	0,00	0,00	22 328,00

<b>Dotacja</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	4 400 000,00
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 100 794,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850 794,00</b>
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 794,00	0,00	0,00	100 794,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	750 000,00	0,00	3 750 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 039 996,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 089 996,00</b>
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 996,00	0,00	0,00	39 996,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000 000,00	1 050 000,00	0,00	16 050 000,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	450 000,00	0,00	2 350 000,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 000,00	100 000,00	0,00	910 000,00
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	200 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 866 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 000,00</b>
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	350 000,00	0,00	2 450 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
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	130 000,00	0,00	830 000,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>468 404,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 404,00</b>
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 404,00	0,00	0,00	18 404,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	80 000,00	0,00	530 000,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	240 000,00	0,00	1 840 000,00
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	120 000,00	0,00	950 000,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000,00	2 500 000,00	0,00	7 800 000,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>850 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	80 000,00	0,00	930 000,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>660 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zaangażowanie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	70 000,00	0,00	230 000,00
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	150 000,00	0,00	650 000,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>54 919,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 919,42</b>
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 035 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 735,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>830 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 735,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 735,00	0,00	0,00	830 735,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 332 051,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 051,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>989 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 051,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Rodział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	989 051,00	0,00	0,00	989 051,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>343 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 000,00	45 000,00	0,00	388 000,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>306 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 040,00</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>131 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 040,00</b>
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 930 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560 000,00</b>
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>1 650 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	600 000,00	0,00	2 250 000,00
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>200 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

<b>Datał</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>576 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 400,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>536 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 400,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	536 400,00	0,00	0,00	536 400,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 104 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 500,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>974 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 000,00</b>
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	774 000,00	0,00	0,00	774 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 500,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 155 000,00</b>	<b>3 010,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1 158 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>3 010,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1 158 000,00</b>
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	862 210,00	3 010,00	0,00	865 220,00
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	10,00	157 780,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>46 846 547,42</b>	<b>8 048 010,00</b>	<b>10,00</b>	<b>54 894 547,42</b>

**WYDATKI wg grup programowych**

	Plan	Wykonanie	Zamknięcie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 165 507,42	48 010,00	10,00	6 213 507,42
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	40 681 040,00	8 000 000,00	0,00	48 681 040,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>46 846 547,42</b>	<b>8 048 010,00</b>	<b>10,00</b>	<b>54 894 547,42</b>

PREZYDENT  
*Czesław Renkiewicz*

## **Uzasadnienie**

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

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym m.in. przesunięciem środków za zajęcie pasa drogowego, wpływów z tytułu odszkodowań komunikacyjnych oraz zmniejszeniem środków na realizację zadania – Modernizacja drogi nr 101468 B – sięgacz ul. Północnej;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane realizacją zadań z zakresu promocji miasta, (Odlotowe Suwałki Air Show i realizacja zadania – Projekt EN.CO.P);
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli, placówek oświatowych, w tym m.in. zwiększeniem odsetek z Funduszu Pomocy – Ukraina, realizacją zadania Erasmus – mobilność uczniów ZS nr 6 oraz nauką religii dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w szkołach Miasta Suwałki;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania – Bądź silny bez przemocy i dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego – Posiłek w szkole i w domu oraz realizacją zadań w ramach PFRON;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadania – Refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19;
- 7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z organizacją usługi promocyjnej Województwa Podlaskiego w ramach festiwalu Filmowego – Wajda na Nowo;
- 8) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym m.in. realizacją zadania - Odlotowe Suwałki Air Show.

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

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym zakupem usług remontowych (naprawa i demontaż sygnalizacji świetlnej), utrzymaniem lotniska oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym realizacją zadań z zakresu promocji miasta - Projekt WeGreen, Projekt EN.CO.P i Odlotowe Suwałki Air Show, realizacją zadań - Opracowanie studium wykonalności do projektów współfinansowanych z UE w perspektywie 2021-2027 i Założenie i prowadzenie Ośrodka Karier Suwalskich Absolwentów oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom Muzeum Okręgowego w kwocie 52.792 zł (rozdział 92118 § 2800) oraz pracownikom Zespołu Szkół nr 1 w kwocie 82.978 zł (rozdział 80120 i 80152 § 4790), zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. udzieleniem dotacji z budżetu Miasta Suwałk dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, nauką religii dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w szkołach Miasta Suwałk oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;

- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu: programu polityki zdrowotnej Kajtek, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (remont budynku socjalnego), Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in. realizacją zadania - Bądź silny bez przemocy, zwiększeniem środków na realizację zadania - Posiłek w szkole i w domu, funkcjonowaniem ogrzewalni dla osób bezdomnych i nietrzeźwych, działań w zakresie pomocy społecznej udzielanej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na realizację zadania – Refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (dotacja z budżetu Miasta Suwałk), funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji (organizacja półkolonii letnich) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, oraz Żłobka Miejskiego (w tym m.in. realizacją zadań z zakresu Funduszu Pomocy - Ukraina oraz opieki nad dziećmi do lat 3);
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zwiększeniem dotacji, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (1.695 zł – Odlotowe Suwałki Air Show – agregat prądowłóczy, 6.366 zł – wydarzenia kulturalne, 15.000 zł – Dzień Pracownika Socjalnego, 12.350 zł – uroczystości nadania nazwy lotnisku, 81.300 zł – Festiwal Filmowy Wajda na Nowo, 80.994 zł – podwyżki wynagrodzeń), Biblioteki Publicznej – 11.000 zł – wkład własny do zadań z MKiDN, 65.216 zł - podwyżki wynagrodzeń) i Muzeum Okręgowego (350.000 zł – remont budynku MO, 52.792 zł – odprawy emerytalne, 20.000 zł – organizacja Jaćwieskiego Festynu Archeologicznego, 36.633 zł - podwyżki wynagrodzeń) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 13) 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 20.441.059 zł o kwotę 9.544.192 zł i wynosi 29.985.251 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 5.312.568 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 24.672.683 zł.

PREZYDENT  
*Czesław Renkiewicz*

**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 i 834), uchwała 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 redakcyjnych

Suwałki, dn. 13.07.2024

RADCA PRAWNY

Maria Langner

### Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,56	43 078 489,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07	
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36	
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74	
Wykonanie 2020	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67	
Wykonanie 2021	557 682 927,75	509 405 548,75	91 449 197,00	4 488 071,62	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 379,00	11 088 639,24	36 034 542,88	
Wykonanie 2022	535 212 263,92	503 927 164,40	93 845 981,02	3 929 441,00	141 225 132,00	122 277 666,71	142 648 943,67	62 536 786,41	31 285 099,52	8 658 778,16	21 814 147,45	
Plan 3 kw. 2023	557 063 628,35	505 182 201,05	76 879 971,00	6 477 099,00	193 064 907,00	74 909 594,76	153 850 629,29	68 000 000,00	51 881 427,30	9 357 291,00	41 679 913,30	
Wykonanie 2023	558 612 080,69	517 125 177,20	76 879 971,00	6 477 099,00	195 051 785,45	80 563 318,27	158 153 003,48	67 794 915,69	41 486 903,49	12 975 354,37	27 602 114,05	
2024	711 956 911,71	591 979 054,71	108 098 624,00	7 527 143,00	227 534 181,00	85 767 610,71	163 051 496,00	74 700 000,00	119 977 857,00	11 344 655,00	108 425 712,00	
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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	741 942 162,71	604 092 103,71	283 534 109,75	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	137 850 059,00	136 427 559,00	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	0,00	38 746 797,30	26 661 200,00	3 382 647,58	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00		
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99		
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00		
Wykonanie 2020	-7 253 502,44	0,00	41 487 656,66	22 145 002,00	3 689 463,44	3 506 039,00	3 506 039,00	15 778 615,66	0,00		
Wykonanie 2021	31 194 631,05	0,00	31 500 843,83	12 000 000,00	0,00	3 487 383,00	0,00	15 593 460,83	0,00		
Wykonanie 2022	-24 214 280,26	0,00	75 785 793,60	25 273 051,00	13 415 051,00	4 122 641,06	4 039 658,01	45 900 101,54	6 419 471,25		
Plan 3 kw. 2023	-45 054 161,00	0,00	58 655 212,00	47 882 903,00	35 481 852,00	2 907 541,00	2 907 541,00	6 164 768,00	6 164 768,00		
Wykonanie 2023	-34 528 531,36	0,00	86 018 723,21	46 000 000,00	30 702 648,90	3 325 882,46	3 325 882,46	36 192 840,75	0,00		
2024	-29 985 251,00	0,00	43 746 154,00	17 873 471,00	5 312 568,00	3 392 655,00	3 392 655,00	21 280 028,00	21 280 028,00		
2025	12 861 471,00	12 861 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 121 200,00	12 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	12 971 039,00	12 971 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 684 000,00	13 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	14 194 000,00	14 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	14 603 442,00	14 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	15 236 000,00	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2033	18 486 000,00	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 036 000,00	21 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 436 000,00	21 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 017 097,00	4 017 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 667 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 008 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 601 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 401 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 760 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 471,00	12 861 471,00	250 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121 200,00	12 121 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971 039,00	12 971 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 000,00	13 684 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194 000,00	14 194 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603 442,00	14 603 442,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 236 000,00	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 486 000,00	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 036 000,00	21 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436 000,00	21 436 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 097,00	4 017 097,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>z</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		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		
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	-12 113 049,00	13 759 634,00
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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,60%	3,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,21%	7,18%	x	x	x	x
2024	5,99%	1,39%	3,63%	11,27%	11,76%	TAK	TAK
2025	6,39%	6,97%	x	10,08%	10,57%	TAK	TAK
2026	5,26%	6,53%	x	6,78%	7,15%	TAK	TAK
2027	4,78%	5,59%	x	5,93%	6,30%	TAK	TAK
2028	4,47%	4,85%	x	5,61%	5,98%	TAK	TAK
2029	4,41%	4,73%	x	4,45%	4,82%	TAK	TAK
2030	4,31%	4,93%	x	4,52%	4,90%	TAK	TAK
2031	4,24%	5,13%	x	5,00%	5,00%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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	3 644 443,89
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	122 515,00	122 515,00	113 310,00	576 442,00	576 442,00	576 442,00	1 290 479,00	1 290 479,00	1 131 492,00
2025	280 111,00	280 111,00	280 111,00	44 998 745,00	44 998 745,00	44 998 745,00	351 139,00	351 139,00	280 111,00
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 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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na 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	17 662 447,00	2 696 368,00	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	78 102 603,00	2 159 139,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emirowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					w tym:	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 002,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	
2024	12 560 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2025	12 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	
2026	11 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00	
2027	12 221 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00	
2028	12 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	13 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	13 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	14 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	16 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	



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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

\* – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 Rabinowicz*

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										
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>						<b>140 495 453,00</b>	<b>17 662 447,00</b>	<b>78 102 603,00</b>	<b>39 324 800,00</b>	<b>4 835 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>139 299 350,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>5 480 729,00</b>	<b>2 696 368,00</b>	<b>2 159 139,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 429 507,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>135 014 724,00</b>	<b>14 966 079,00</b>	<b>75 943 464,00</b>	<b>39 224 800,00</b>	<b>4 735 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 869 843,00</b>
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:						91 762 154,00	4 229 015,00	53 572 839,00	29 224 800,00	4 735 500,00	0,00	0,00	91 762 154,00
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>1 089 507,00</b>	<b>738 368,00</b>	<b>351 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 507,00</b>
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
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>90 672 647,00</b>	<b>3 490 647,00</b>	<b>53 221 700,00</b>	<b>29 224 800,00</b>	<b>4 735 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 672 647,00</b>
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
Zrównowazona 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
Zrównowazona 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	0,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:							48 733 299,00	13 433 432,00	24 529 764,00	10 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	47 537 196,00	
- wydatki bieżące							4 391 222,00	1 958 000,00	1 808 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 340 000,00	
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		
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	0,00		
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	0,00		
Promocja miasta poprzez sport	Miasto Suwałki (PKP)	2024	2025	750	75075	2 740 000,00	1 470 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00		
- wydatki majątkowe							44 342 077,00	11 475 432,00	22 721 764,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 197 196,00	
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - <b>Polski Ład</b>	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	921	92120	1 950 000,00	430 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00		
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kosciuszki 45 w Suwałkach - <b>Polski Ład</b>	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	921	92120	4 073 000,00	1 273 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 073 000,00		
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - <b>Polski Ład</b> (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa)	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60015	31 600 000,00	7 600 000,00	15 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00		
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na złobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	Miasto Suwałki (I)	2023	2025	855	85516	5 470 477,00	2 150 232,00	3 175 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 596,00		
Program - Ciepłe Mieszkanie	Miasto Suwałki (OS)	2024	2025	900	90005	1 248 600,00	22 200,00	1 226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 600,00		

PREZYDENT  
*Czesław Reniewicz*

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:

- 1) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:
  - ✓ Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora,
  - ✓ Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej;
- 2) wykreśleniu z wykazu dwóch zadań:
  - ✓ EN.CO.P – projekt dot. współpracy sieci miast w zakresie rozwiązań dot. przystosowania się do zmian klimatu i integracji europejskiej,
  - ✓ Program polityki zdrowotnej – Kajtek.

PREZYDENT  
*Czesław Runkiewicz*