

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 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 1089), 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, 834 i 1089) 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 10.706.513,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.263.885,57 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 13.013.129,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.688.874,57 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 707.423.356,15 zł, w tym:

- a) bieżących 594.476.875,15 zł,
- b) majątkowych 112.946.481,00 zł.

- 2) plan po stronie wydatków 736.676.980,15 w tym:

- a) bieżących 607.130.301,15 zł,
- b) majątkowych 129.546.679,00 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 29.253.624 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 20.548.401 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 43.014.527 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 4.124.126 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 211.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 880.983 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 882.577 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 8.335.474 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 8.335.474 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 300.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 493.485 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

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

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 16.08.2024 r.

RADA PRAWNY

Maria Langner

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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		249 472,00	65 206,00	0,00	314 678,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	249 472,00	65 206,00	0,00	314 678,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 472,00	65 206,00	0,00	314 678,00
RAZEM DOCHODY			3 918 801,00	65 206,00	0,00	3 984 007,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		71 992 225,00	1 316 933,00	6 378 922,00	66 930 236,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 059 890,00	88 000,00	6 265 562,00	16 882 328,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	1 587 000,00	0,00	40 000,00	1 547 000,00
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	190 500,00	40 000,00	0,00	230 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	40 000,00	0,00	134 000,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	799 800,00	0,00	213 924,00	585 876,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 784 289,00	0,00	11 638,00	13 772 651,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	48 209 013,00	143 933,00	83 360,00	48 269 586,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 270 945,00	0,00	83 360,00	2 187 585,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	45 938 068,00	143 933,00	0,00	46 082 001,00
60019 Płatne parkowanie			407 000,00	0,00	30 000,00	377 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	30 000,00	370 000,00
60095 Pozostała działalność			2 200,00	1 085 000,00	0,00	1 087 200,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			31 458 456,00	247 904,00	0,00	31 706 360,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 393 935,00	239 900,00	0,00	11 633 835,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 678 433,00	84 000,00	0,00	1 762 433,00
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	220 000,00	52 000,00	0,00	272 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	44 000,00	0,00	174 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	693 453,00	59 900,00	0,00	753 353,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			17 823 085,00	8 004,00	0,00	17 831 089,00
0780		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	75 155,00	8 004,00	0,00	83 159,00
750 Administracja publiczna			628 593,00	149 602,00	321 500,00	456 695,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			377 889,00	0,00	321 500,00	56 389,00
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	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	299 000,00	1 000,00
75095 Pozostała działalność			145 820,00	149 602,00	0,00	295 422,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	89 775,00	149 602,00	0,00	239 377,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 248 749,00	181 983,00	70 000,00	206 360 732,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 709 400,00	0,00	70 000,00	59 639 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 801 200,00	21 000,00	0,00	24 822 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	21 000,00	0,00	51 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 742 382,00	160 983,00	0,00	5 903 365,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	880 000,00	983,00	0,00	880 983,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	840 000,00	150 000,00	0,00	990 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	10 000,00	0,00	180 000,00
758		Różne rozliczenia	231 526 304,00	1,41	0,00	231 526 305,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1,41	0,00	1,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,41	0,00	1,41
801		Oświata i wychowanie	55 809 314,00	635 931,00	68 576,00	56 376 669,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 650 608,00	21 782,00	0,00	33 672 390,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 950,00	270,00	0,00	4 220,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 174,00	544,00	0,00	55 718,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 968,00	0,00	20 968,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 913 338,00	8 669,00	16 026,00	2 905 981,00
	0830	Wpływy z usług	25 206,00	8 669,00	16 026,00	17 849,00
	80104	Przedszkola	7 222 425,00	198 362,00	52 550,00	7 368 237,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		92 292,00	77 990,00	2 550,00	167 732,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		502,00	380,00	0,00	882,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		25 091,00	9 148,00	0,00	34 239,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 043 835,00	110 844,00	50 000,00	1 104 679,00
80115	Technika		90 696,00	100,00	0,00	90 796,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		619,00	100,00	0,00	719,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 307 554,00	5 242,00	0,00	9 312 796,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 238,00	5 242,00	0,00	10 480,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		726 622,00	15 730,00	0,00	742 352,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	15 730,00	0,00	15 730,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 427,00	17 473,00	0,00	24 900,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 427,00	17 473,00	0,00	24 900,00
80195	Pozostała działalność		216 206,00	368 573,00	0,00	584 779,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		84 376,00	368 573,00	0,00	452 949,00
852	Pomoc społeczna		18 551 298,00	616 229,00	0,00	19 167 527,00
85202	Domy pomocy społecznej		9 866 702,00	399 729,00	0,00	10 266 431,00
0830	Wpływy z usług		7 935 781,00	399 693,00	0,00	8 335 474,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Załączanie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134,00	36,00	0,00	170,00
	85203	Ośrodki wsparcia	60 337,00	7 511,00	0,00	67 848,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 150,00	7 511,00	0,00	19 661,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	286 153,00	190,00	0,00	286 343,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	653,00	190,00	0,00	843,00
	85216	Zasiłki stałe	3 349 245,00	2 123,00	0,00	3 351 368,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 245,00	2 123,00	0,00	9 368,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 062 137,00	12 918,00	0,00	2 075 055,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	155 803,00	2 918,00	0,00	158 721,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 805,00	3 758,00	0,00	7 563,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	1 068,00	0,00	1 083,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 790,00	2 690,00	0,00	6 480,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 160,00	190 000,00	0,00	541 160,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	190 000,00	0,00	540 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 200,00	71 946,36	0,00	108 146,36
	85322	Fundusz Pracy	0,00	71 946,00	0,00	71 946,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 946,00	0,00	71 946,00
	85395	Pozostała działalność	35 500,00	0,36	0,00	35 500,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	0,00	0,36
855		Rodzina	6 479 853,00	10 654,00	1 987 515,00	4 502 992,00
	85508	Rodziny zastępcze	442 066,00	2 414,00	0,00	444 480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Związek	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 332,00	1 950,00	0,00	18 282,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	506,00	464,00	0,00	970,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 030,00	4 740,00	0,00	63 770,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 440,00	4 740,00	0,00	33 180,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 378 226,00	3 500,00	1 987 515,00	3 394 211,00
0830		Wpływy z usług	2 215 567,00	0,00	3 500,00	2 212 067,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 500,00	0,00	7 500,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 984 015,00	0,00	1 984 015,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 464 405,00	858 200,00	0,00	19 322 605,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 063 000,00	8 000,00	0,00	1 071 000,00
0830		Wpływy z usług	11 000,00	5 000,00	0,00	16 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 050,00	4 500,00	0,00	60 550,00
0830		Wpływy z usług	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	2 500,00	0,00	8 500,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00	845 700,00	0,00	847 700,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	845 700,00	0,00	845 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 300,00	0,00	1 080 000,00	475 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 474 000,00	0,00	1 080 000,00	394 000,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 382 317,00	0,00	1 080 000,00	302 317,00
926		Kultura fizyczna	6 669 054,00	30 000,00	0,00	6 699 054,00
92601		Obiekty sportowe	4 962 620,00	30 000,00	0,00	4 992 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		4 606 000,00	30 000,00	0,00	4 636 000,00
RAZEM DOCHODY			650 701 011,00	4 119 383,77	9 906 513,00	644 913 881,77

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 898 727,00	0,00	800 000,00	14 098 727,00
	75495 Pozostała działalność		2 515 292,00	0,00	800 000,00	1 715 292,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 515 292,00	0,00	800 000,00	1 715 292,00
852	Pomoc społeczna		3 777 840,90	78 220,80	0,00	3 856 061,70
	85203 Ośrodki wsparcia		2 348 977,60	78 220,80	0,00	2 427 198,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 348 977,60	78 220,80	0,00	2 427 198,40
855	Rodzina		32 642 974,52	1 075,00	0,00	32 644 049,52
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		31 850 484,52	1 075,00	0,00	31 851 559,52
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	0,00	75,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM DOCHODY			58 483 496,58	79 295,80	800 000,00	57 762 792,38

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	593 888 126,58	2 136 248,57	1 547 500,00	594 476 875,15
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>	122 515,00	368 573,00	0,00	491 088,00
Dochody majątkowe	119 977 857,00	2 127 637,00	9 159 013,00	112 946 481,00
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	1 085 000,00	0,00	1 661 442,00
RAZEM DOCHODY	713 865 983,58	4 263 885,57	10 706 513,00	707 423 356,15

PREZYDENT
Czesław Kopyciński

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

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		249 472,00	83 878,00	18 672,00	314 678,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	249 472,00	83 878,00	18 672,00	314 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 888,00	0,00	76,00	3 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 431,00	46 929,00	0,00	203 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 667,00	9 446,00	0,00	37 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 882,00	790,00	0,00	4 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,00	18 498,00	0,00	23 825,00
	4220	Zakup środków żywności	29 808,00	0,00	17 010,00	12 798,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 325,00	0,00	1 586,00	739,00
	4260	Zakup energii	12 678,00	2 007,00	0,00	14 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 466,00	6 208,00	0,00	13 674,00
RAZEM WYDATKI			3 918 801,00	83 878,00	18 672,00	3 984 007,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		98 042 100,00	1 873 007,00	6 640 797,00	93 274 310,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 817 000,00	0,00	500,00	11 816 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	0,00	500,00	116 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 161 616,00	701 507,00	6 568 007,00	37 295 116,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 720 986,00	598 507,00	568 007,00	4 751 486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 804 880,00	103 000,00	0,00	28 907 880,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	41 729 707,00	0,00	72 290,00	41 657 417,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 311 624,00	0,00	72 290,00	5 239 334,00
	60095	Pozostała działalność	412 000,00	1 171 500,00	0,00	1 583 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	86 500,00	0,00	86 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	1 085 000,00	0,00	1 170 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 559 404,41	8 004,00	13 418,00	21 553 990,41
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 811 263,00	8 004,00	0,00	14 819 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 356 983,00	8 004,00	0,00	1 364 987,00
	70095	Pozostała działalność	2 415 630,00	0,00	13 418,00	2 402 212,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 458,00	0,00	13 418,00	188 040,00
750	Administracja publiczna		47 009 137,00	341 883,77	717 878,00	46 633 142,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75011		Urzędy wojewódzkie	1 481 732,00	0,00	9 098,00	1 472 634,00
	4260	Zakup energii	4 098,00	0,00	4 098,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 507 848,00	200 001,77	300 000,00	34 407 849,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 586,00	0,00	80 000,00	50 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249 616,00	1,77	0,00	1 249 617,77
	4260	Zakup energii	925 965,00	200 000,00	0,00	1 125 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 739 239,00	0,00	200 000,00	1 539 239,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 368,00	0,00	20 000,00	122 368,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 040 036,00	8 780,00	8 780,00	5 040 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	1 980,00	0,00	19 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 340,00	6 800,00	0,00	141 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 027,00	0,00	8 780,00	193 247,00
75095		Pozostała działalność	3 207 148,00	133 102,00	400 000,00	2 940 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 600,00	10 777,00	0,00	175 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 898,00	1 825,00	0,00	31 723,00
	4260	Zakup energii	590 201,00	0,00	400 000,00	190 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 628 678,00	120 500,00	0,00	1 749 178,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 922 554,00	20 000,00	0,00	1 942 554,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	26 753 431,00	0,00	3 590,00	26 749 841,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 753 431,00	0,00	3 590,00	26 749 841,00
	4810	Rezerwy	21 753 431,00	0,00	3 590,00	21 749 841,00
801		Oświata i wychowanie	291 856 433,00	990 468,00	352 274,00	292 494 627,00
	80101	Szkoły podstawowe	106 760 487,00	209 131,00	141 809,00	106 827 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 957 968,00	17 892,00	69 000,00	7 906 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 901 813,00	95 976,00	14 000,00	7 983 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030 717,00	0,00	25 000,00	1 005 717,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		5 375,00	0,00	2 000,00	3 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600 506,00	9 844,00	6 000,00	604 350,00
4270	Zakup usług remontowych		472 816,00	6 000,00	0,00	478 816,00
4300	Zakup usług pozostałych		379 034,00	59 616,00	0,00	438 650,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		417 416,00	270,00	0,00	417 686,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 199,00	0,00	900,00	39 299,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		62 531,00	2 333,00	0,00	64 864,00
4410	Podróże służbowe krajowe		13 748,00	1 400,00	0,00	15 148,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		62 464,00	2 800,00	2 306,00	62 958,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 035,00	0,00	3 750,00	27 285,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		240 122,00	13 000,00	0,00	253 122,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		803 128,00	0,00	2 333,00	800 795,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 664 015,00	0,00	16 520,00	1 647 495,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 496 511,00	15 000,00	0,00	12 511 511,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		958 131,00	15 000,00	0,00	973 131,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 616 817,00	10 000,00	5 900,00	5 620 917,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		552 345,00	0,00	2 900,00	549 445,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 893,00	0,00	1 000,00	68 893,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 230,00	0,00	2 000,00	27 230,00
80104	Przedszkola		37 605 068,00	62 128,00	22 600,00	37 644 596,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 388 645,00	17 200,00	15 200,00	2 390 645,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		246 187,00	2 000,00	2 000,00	246 187,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		378 828,00	11 148,00	0,00	389 976,00
4300	Zakup usług pozostałych		221 457,00	0,00	1 400,00	220 057,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 577,00	270,00	0,00	83 847,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 096,00	1 400,00	0,00	4 496,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	0,00	2 000,00	26 200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 260,00	0,00	2 000,00	45 260,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 496,00	110,00	0,00	53 606,00
80105 Przedszkola specjalne			4 446 087,00	5 000,00	0,00	4 451 087,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	245 315,00	5 000,00	0,00	250 315,00
80107 Świetlice szkolne			3 420 505,00	10 000,00	95 000,00	3 335 505,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	353 613,00	0,00	10 000,00	343 613,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 994,00	0,00	3 000,00	45 994,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 294,00	0,00	1 000,00	53 294,00
4270		Zakup usług remontowych	754,00	0,00	500,00	254,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 572,00	0,00	500,00	27 072,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 719,00	0,00	80 000,00	2 020 719,00
80115 Technika			29 336 965,00	22 185,00	7 582,00	29 351 568,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847 908,00	0,00	5 000,00	2 842 908,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	348 000,00	4 250,00	0,00	352 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	229 231,00	17 835,00	0,00	247 066,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 278,00	100,00	0,00	74 378,00
4480		Podatek od nieruchomości	844,00	0,00	182,00	662,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 554,00	0,00	2 300,00	23 254,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 222,00	0,00	100,00	109 122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 818 793,00	26 337,00	1 215,00	9 843 915,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	827 317,00	8 502,00	0,00	835 819,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 412,00	0,00	250,00	115 162,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 704,00	17 835,00	0,00	83 539,00
4480		Podatek od nieruchomości	391,00	0,00	85,00	306,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 414,00	0,00	880,00	7 534,00
80120	Licea ogólnokształcące		32 196 202,00	74 929,00	68 347,00	32 202 784,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982 878,00	516,00	0,00	2 983 394,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357 516,00	74,00	6 630,00	350 960,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	307 628,00	1 089,00	0,00	308 717,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	95 966,00	10 000,00	0,00	105 966,00
4300		Zakup usług pozostałych	252 891,00	45 838,00	0,00	298 729,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 158,00	2 000,00	0,00	35 158,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 506,00	0,00	1 800,00	25 706,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 447,00	412,00	14 000,00	10 859,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 339,00	0,00	700,00	27 639,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 451,00	10 000,00	412,00	80 039,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 100 812,00	3 000,00	0,00	17 103 812,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 310,00	0,00	44 805,00	1 878 505,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 784 931,00	70 000,00	0,00	3 854 931,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 603,00	20 000,00	0,00	300 603,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 644 727,00	50 000,00	0,00	1 694 727,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		396 617,00	1 000,00	55,00	397 562,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 067,00	1 000,00	0,00	11 067,00
4480		Podatek od nieruchomości	25,00	0,00	5,00	20,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	0,00	50,00	265,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 381 893,00	12 177,00	6 150,00	18 387 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932 951,00	4 473,00	0,00	4 937 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 567,00	769,00	0,00	835 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 452,00	0,00	2 000,00	100 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 542,00	3 000,00	2 000,00	455 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 501,00	1 935,00	0,00	115 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 212 607,00	2 000,00	0,00	1 214 607,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 212,00	0,00	200,00	28 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 518,00	0,00	1 800,00	15 718,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 676 700,00	15 730,00	0,00	10 692 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 991,00	13 419,00	0,00	1 151 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 623,00	2 311,00	0,00	358 934,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 684 676,00	23 473,00	0,00	7 708 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 296,00	14 910,00	0,00	888 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 251,00	2 563,00	0,00	796 814,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 645,00	6 000,00	0,00	34 645,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 237 095,00	6 730,00	0,00	1 243 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 435,00	900,00	0,00	47 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275,00	130,00	0,00	6 405,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 149,00	100,00	0,00	3 249,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 388,00	5 600,00	0,00	287 988,00
80195		Pozostała działalność	2 816 884,00	426 648,00	3 616,00	3 239 916,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 968,00	28 927,00	0,00	156 895,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 156,00	12 000,00	3 616,00	14 540,00
4300		Zakup usług pozostałych	122 669,00	17 148,00	0,00	139 817,00
4301		Zakup usług pozostałych	158 657,00	295 270,00	0,00	453 927,00
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284 243,00	73 303,00	0,00	357 546,00
851		Ochrona zdrowia	4 961 193,00	102 996,00	102 996,00	4 961 193,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	76 367,00	0,00	10 000,00	66 367,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	76 367,00	0,00	10 000,00	66 367,00
85153		Zwalczanie narkomanii	243 000,00	0,00	31 800,00	211 200,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	19 000,00	1 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00	0,00	557,00	3 405,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 422,00	0,00	5 935,00	487,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 338,00	0,00	630,00	36 708,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 333,00	0,00	800,00	32 533,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 365,00	0,00	3 000,00	365,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 332,00	0,00	802,00	89 530,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	376,00	224,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 092 326,00	92 996,00	61 196,00	4 124 126,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 735,00	0,00	49 565,00	781 170,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 238,00	0,00	280,00	490 958,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 218,00	300,00	1 021,00	153 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 072,00	0,00	33,00	18 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	954 617,00	0,00	5 846,00	948 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 475,00	44 000,00	649,00	396 826,00
	4220	Zakup środków żywności	33 796,00	649,00	1 000,00	33 445,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260 409,00	15 000,00	0,00	275 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	766 456,00	33 047,00	0,00	799 503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	1 451,00	5 549,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 331,00	0,00	1 000,00	2 331,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351,00	0,00	351,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	466 500,00	10 000,00	0,00	476 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	10 000,00	0,00	195 000,00
852	Pomoc społeczna		43 517 685,00	577 904,00	158 278,00	43 937 311,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 003 929,00	235 667,00	128 974,00	18 110 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 670,00	0,00	38 307,00	496 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 027,00	157 017,00	0,00	1 366 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 300,00	78 650,00	0,00	391 950,00
	4220	Zakup środków żywności	991 602,00	0,00	15 400,00	976 202,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	98 880,00	0,00	29 300,00	69 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 491,00	0,00	3 000,00	217 491,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 580,00	0,00	23 950,00	36 630,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 080,00	0,00	18 017,00	34 063,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	531 176,00	22 304,00	29 304,00	524 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 075,00	0,00	2 554,00	10 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 185,00	22 304,00	0,00	42 489,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	35 700,00	0,00	15 750,00	19 950,00
	4260	Zakup energii	26 540,00	0,00	11 000,00	15 540,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	286 153,00	190,00	0,00	286 343,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	653,00	190,00	0,00	843,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 189 809,00	313 719,00	0,00	3 503 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 844 200,00	313 719,00	0,00	3 157 919,00
	85216	Zasiłki stałe	3 349 245,00	2 123,00	0,00	3 351 368,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 245,00	2 123,00	0,00	9 368,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 352 627,00	2 918,00	0,00	9 355 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 472 998,00	2 400,00	0,00	6 475 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 180,00	420,00	0,00	1 143 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 800,00	59,00	0,00	117 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 067,00	39,00	0,00	420 106,00
	85295	Pozostała działalność	1 527 534,00	983,00	0,00	1 528 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	83,00	0,00	2 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 001,00	900,00	0,00	94 901,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 790 480,00	71 946,00	0,00	2 862 426,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	71 946,00	0,00	71 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 476,00	0,00	10 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 625 071,00	25 900,00	21 000,00	12 629 971,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 757 288,00	0,00	20 000,00	3 737 288,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 234 996,00	0,00	20 000,00	1 214 996,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 341 664,00	1 000,00	1 000,00	2 341 664,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	65 752,00	1 000,00	0,00	66 752,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	370 000,00	4 900,00	0,00	374 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	225 600,00	4 900,00	0,00	230 500,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 610 837,00	20 000,00	0,00	1 630 837,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 852,00	20 000,00	0,00	925 852,00
855	Rodzina		22 392 586,00	117 873,00	2 256 161,00	20 254 298,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 514 338,00	34 963,00	95 429,00	3 453 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 136,00	0,00	46 929,00	1 366 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 775,00	0,00	9 446,00	241 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 183,00	0,00	790,00	33 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 721,00	1 483,00	0,00	79 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 368,00	0,00	18 498,00	191 870,00
	4220	Zakup środków żywności	198 192,00	7 474,00	16 274,00	189 392,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 634,00	2 586,00	0,00	18 220,00
	4260	Zakup energii	98 454,00	22 803,00	0,00	121 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 150,00	617,00	3 492,00	102 275,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 900 820,00	82 910,00	2 160 732,00	8 822 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 303,00	0,00	475,00	89 828,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 630,00	4 090,00	0,00	25 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 461,00	7 200,00	0,00	89 661,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 010,00	0,00	5 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 291,00	0,00	7 200,00	203 091,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 697,00	0,00	1 825,00	11 872,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	0,00	1 000,00	17 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 232,00	70 610,00	2 150 232,00	70 610,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 962 768,00	727 247,00	754 879,00	35 935 136,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 584 778,00	434 247,00	3 279,00	3 015 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 581 778,00	434 247,00	3 279,00	3 012 746,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 905 242,00	0,00	1 600,00	3 903 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 000,00	0,00	1 600,00	506 400,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 767 000,00	293 000,00	0,00	3 060 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	293 000,00	0,00	393 000,00
90095	Pozostała działalność		3 663 243,00	0,00	750 000,00	2 913 243,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	750 000,00	470 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 243 733,00	34 502,00	1 080 000,00	22 198 235,00
92116	Biblioteki		5 016 148,00	32 902,00	0,00	5 049 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 144 427,00	32 902,00	0,00	4 177 329,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 247 000,00	0,00	1 080 000,00	1 167 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00	0,00	700 000,00	573 000,00
	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	380 000,00	394 000,00
92195	Pozostała działalność		557 723,00	1 600,00	0,00	559 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 680,00	1 600,00	0,00	53 280,00
926	Kultura fizyczna		27 953 364,00	633 970,00	93 186,00	28 494 148,00
92601	Obiekty sportowe		9 747 100,00	569 050,00	3 366,00	10 312 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 587,00	370 000,00	0,00	3 440 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 916,00	59 300,00	0,00	618 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 139,00	8 580,00	0,00	88 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 288,00	13 770,00	2 250,00	338 808,00
	4260	Zakup energii	4 203 557,00	60 000,00	0,00	4 263 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 632,00	25 000,00	1 116,00	188 516,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 380,00	2 000,00	0,00	49 380,00
	4480	Podatek od nieruchomości	356 080,00	6 400,00	0,00	362 480,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 840,00	24 000,00	0,00	189 840,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		13 544 233,00	40 000,00	60 000,00	13 524 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990 667,00	40 000,00	60 000,00	4 970 667,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 092 000,00	0,00	4 900,00	2 087 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	0,00	4 900,00	75 100,00
92695	Pozostała działalność		2 570 031,00	24 920,00	24 920,00	2 570 031,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	0,00	19 936,00	197 064,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	0,00	4 984,00	49 516,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 936,00	0,00	19 936,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 984,00	0,00	4 984,00
RAZEM WYDATKI			680 892 354,41	5 525 700,77	12 194 457,00	674 223 598,18

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 898 727,00	0,00	800 000,00	14 098 727,00
	<i>75495 Pozostała działalność</i>		<i>2 515 292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>1 715 292,00</i>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 001 800,00	0,00	800 000,00	1 201 800,00
852	Pomoc społeczna		3 777 840,90	78 220,80	0,00	3 856 061,70
	<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>		<i>2 348 977,60</i>	<i>78 220,80</i>	<i>0,00</i>	<i>2 427 198,40</i>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 101 154,32	52 147,20	0,00	1 153 301,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 263,00	20 000,00	0,00	772 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 009,00	245,00	0,00	17 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 455,00	5 828,60	0,00	82 283,60
855	Rodzina		32 642 974,52	1 075,00	0,00	32 644 049,52
	<i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>31 850 484,52</i>	<i>1 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 851 559,52</i>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	0,00	75,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			58 427 404,17	79 295,80	800 000,00	57 706 699,97

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	605 923 820,58	4 092 344,57	2 885 864,00	607 130 301,15
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 292 807,56	2 052 084,37	2 273 773,00	175 071 118,93
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)	880 987,00	368 573,00	19 936,00	1 229 624,00
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)	95 524,00	0,00	4 984,00	90 540,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 797 240,74	115 049,20	68 565,00	75 843 724,94
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 708 993,59	322 722,00	4 976,00	49 026 739,59
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)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	286 834 299,69	1 233 916,00	513 630,00	287 554 585,69
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)	249 005,00	0,00	0,00	249 005,00
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)	45 463,00	0,00	0,00	45 463,00
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	138 077 414,00	1 596 530,00	10 127 265,00	129 546 679,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	131 670 867,00	486 610,00	9 747 265,00	122 410 212,00
<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	1 104 936,00	0,00	3 508 050,00
<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	4 984,00	0,00	970 517,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 493 400,00	0,00	380 000,00	1 113 400,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
RAZEM WYDATKI	744 001 234,58	5 688 874,57	13 013 129,00	736 676 980,15

REZYDENT
(nieczytelny podpis)

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		76 811 322,00	1 188 000,00	6 072 290,00	71 927 032,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	34 876 730,00	103 000,00	6 000 000,00	28 979 730,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	334 569,00	0,00	0,00	334 569,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 569,00	0,00	0,00	334 569,00
		<i>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</i>	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
		<i>Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania</i>	71 850,00	0,00	0,00	71 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 850,00	0,00	0,00	71 850,00
		<i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</i>	22 502 162,00	0,00	0,00	22 502 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 502 162,00	0,00	0,00	22 502 162,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD</i>	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD</i>	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	7 632 200,00	0,00	6 000 000,00	1 632 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00	0,00	0,00	1 632 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
		<i>Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowskazowe miasta Suwałki</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej</i>	300 370,00	0,00	0,00	300 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 370,00	0,00	0,00	300 370,00
		<i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i>	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	41 729 707,00	0,00	72 290,00	41 657 417,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	36 687 295,00	0,00	0,00	36 687 295,00
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
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagielly w Suwałkach - RFRD	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
		Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD	1 647 347,00	0,00	0,00	1 647 347,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 347,00	0,00	0,00	1 647 347,00
		Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD	851 160,00	0,00	0,00	851 160,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 160,00	0,00	0,00	851 160,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewicza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne	85 610,00	0,00	0,00	85 610,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 610,00	0,00	0,00	85 610,00
		Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO	55 929,00	0,00	0,00	55 929,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 929,00	0,00	0,00	55 929,00
		Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO	578 812,00	0,00	0,00	578 812,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 812,00	0,00	0,00	578 812,00
		Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach	659 000,00	0,00	72 290,00	586 710,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 000,00	0,00	72 290,00	586 710,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
		Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki	60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
60095		Pozostała działalność	144 000,00	1 085 000,00	0,00	1 229 000,00
		Wykonanie instalacji przestrzennej z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	100 000,00	1 085 000,00	0,00	1 185 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	1 085 000,00	0,00	1 170 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
630		Turystyka	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
63095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Związkowanie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 847 073,00	0,00	13 418,00	4 833 655,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 185 090,00	0,00	0,00	4 185 090,00
		Wykupy nieruchomości	3 625 090,00	0,00	0,00	3 625 090,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 090,00	0,00	0,00	3 625 090,00
		Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	460 525,00	0,00	0,00	460 525,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	394 462,00	0,00	0,00	394 462,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 462,00	0,00	0,00	394 462,00
		Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE - Spółdzielnia Mieszkaniowa - Leśna	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
		70095 Pozostała działalność	201 458,00	0,00	13 418,00	188 040,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII	35 415,00	0,00	546,00	34 869,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 415,00	0,00	546,00	34 869,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII	116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
		Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII	49 539,00	0,00	12 872,00	36 667,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 539,00	0,00	12 872,00	36 667,00
710		Działalność usługowa	237 975,00	0,00	0,00	237 975,00
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 975,00	0,00	0,00	237 975,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
		Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
750		Administracja publiczna	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		75095 Pozostała działalność	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi Urzędu Miejskiego w Suwałkach	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00
		75404 Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Zakup samochodu	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup kamery termowizyjnej - KMSP	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 329 936,00	0,00	61 325,00	35 268 611,00
80101		Szkoły podstawowe	33 356 245,00	0,00	16 520,00	33 339 725,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	15 949 000,00	0,00	8 770,00	15 940 230,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	8 770,00	991 230,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 949 000,00	0,00	0,00	14 949 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	17 164 565,00	0,00	0,00	17 164 565,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 335,00	0,00	0,00	421 335,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 743 230,00	0,00	0,00	16 743 230,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.	229 150,00	0,00	7 750,00	221 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 150,00	0,00	7 750,00	221 400,00
		Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 923 310,00	0,00	44 805,00	1 878 505,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
		Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	379 000,00	0,00	44 805,00	334 195,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	0,00	44 805,00	334 195,00
		Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach	239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
		Zakup windy - P2	50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
85111		Szpital ogólny	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie ogródka sensorycznego	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
		Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
855		Rodzina	2 150 232,00	70 610,00	2 150 232,00	70 610,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 150 232,00	70 610,00	2 150 232,00	70 610,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	2 150 232,00	0,00	2 150 232,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 232,00	0,00	2 150 232,00	0,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	0,00	70 610,00	0,00	70 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 610,00	0,00	70 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 752 243,00	293 000,00	750 000,00	7 295 243,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 092 696,00	0,00	0,00	1 092 696,00
		Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki	1 038 696,00	0,00	0,00	1 038 696,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 696,00	0,00	0,00	1 038 696,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 876 947,00	0,00	0,00	2 876 947,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
		Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT	2 764 947,00	0,00	0,00	2 764 947,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00	0,00	0,00	1 764 094,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 027,00	0,00	0,00	812 027,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 060,00	0,00	0,00	151 060,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 766,00	0,00	0,00	37 766,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	536 400,00	0,00	0,00	536 400,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		Program - Ciepłe Mieszkanie	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	293 000,00	0,00	393 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
		Współpraca proekologiczna – PL-LT	503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 960,00	0,00	0,00	402 960,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 740,00	0,00	0,00	100 740,00
90095		Pozostała działalność	2 642 500,00	0,00	750 000,00	1 892 500,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
		Opracowanie ekspertyz p. poż.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	950 000,00	0,00	750 000,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	750 000,00	200 000,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Usunięcie kollisioni w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595 753,00	0,00	1 080 000,00	1 515 753,00
92116		Biblioteki	411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
92118		Muzea	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 047 000,00	0,00	1 080 000,00	967 000,00
		Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
		Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	430 000,00	0,00	380 000,00	50 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	0,00	380 000,00	50 000,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	1 273 000,00	0,00	700 000,00	573 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00	0,00	700 000,00	573 000,00
92195		Pozostała działalność	15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
926		Kultura fizyczna	1 911 101,00	24 920,00	0,00	1 936 021,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 762 364,00	0,00	0,00	1 762 364,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO			137 551,00	0,00	0,00	137 551,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 551,00	0,00	0,00	137 551,00
Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO			889 350,00	0,00	0,00	889 350,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 350,00	0,00	0,00	889 350,00
Suwalki StreetLAND przy Zalewie Arkadia - BO			709 463,00	0,00	0,00	709 463,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 463,00	0,00	0,00	709 463,00
92695	Pozostała działalność		148 737,00	24 920,00	0,00	173 657,00
Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO			148 737,00	0,00	0,00	148 737,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 737,00	0,00	0,00	148 737,00
Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT			0,00	24 920,00	0,00	24 920,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 936,00	0,00	19 936,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 984,00	0,00	4 984,00
RAZEM WYDATKI			138 077 414,00	1 596 530,00	10 127 265,00	129 546 679,00

PREZYDENT
Gminy Renbowina

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	43 896 154,00	0,00	881 627,00	43 014 527,00
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
	2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
	511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 430 028,00	0,00	881 627,00	20 548 401,00
	21 430 028,00	0,00	881 627,00	20 548 401,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 873 471,00	0,00	0,00	17 873 471,00
	17 873 471,00	0,00	0,00	17 873 471,00
Rozchody	13 760 903,00	0,00	0,00	13 760 903,00
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 560 903,00	0,00	0,00	12 560 903,00
	12 560 903,00	0,00	0,00	12 560 903,00

PREZYDENT
[Podpis]

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		530,00	0,00	0,00	530,00
	01030	Izby rolnicze	530,00	0,00	0,00	530,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	530,00	0,00	0,00	530,00
020	Leśnictwo		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
600	Transport i łączność		74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		197 448,00	0,00	0,00	197 448,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	75495	Pozostała działalność	87 448,00	0,00	0,00	87 448,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87 448,00	0,00	0,00	87 448,00
801	Oświata i wychowanie		278 406,00	20 000,00	0,00	298 406,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	80107	Świetlice szkolne	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	38 406,00	0,00	0,00	38 406,00
2911		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 404,00	0,00	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	0,00	2,00
851	Ochrona zdrowia		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
852	Pomoc społeczna		74 474,00	0,00	0,00	74 474,00

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 122 270,00	32 902,00	0,00	20 155 172,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 710 029,00	0,00	0,00	10 710 029,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 158 878,00	0,00	0,00	9 158 878,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 551 151,00	0,00	0,00	1 551 151,00
92116	Biblioteki		4 699 408,00	32 902,00	0,00	4 732 310,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 239 427,00	32 902,00	0,00	4 272 329,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	459 981,00	0,00	0,00	459 981,00
92118	Muzea		4 712 833,00	0,00	0,00	4 712 833,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 851 184,00	0,00	0,00	3 851 184,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	721 649,00	0,00	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
RAZEM WYDATKI			23 082 891,00	52 902,00	0,00	23 135 793,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 832 872,00	20 000,00	0,00	5 852 872,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	17 249 489,00	32 902,00	0,00	17 282 391,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	530,00	0,00	0,00	530,00
RAZEM WYDATKI	23 082 891,00	52 902,00	0,00	23 135 793,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	63095	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
801	Oświata i wychowanie		46 377 477,42	0,00	0,00	46 377 477,42
	80101	Szkoły podstawowe	4 430 125,00	0,00	0,00	4 430 125,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 125,00	0,00	0,00	30 125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 884 805,00	0,00	0,00	3 884 805,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	134 805,00	0,00	0,00	134 805,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	80104	Przedszkola	16 102 287,00	0,00	0,00	16 102 287,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 287,00	0,00	0,00	52 287,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 050 000,00	0,00	0,00	16 050 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80115	Technika	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	80116	Szkoły policealne	3 370 046,00	0,00	0,00	3 370 046,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 046,00	0,00	0,00	90 046,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			555 295,00	0,00	0,00	555 295,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 295,00	0,00	0,00	25 295,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			2 790 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000,00	0,00	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	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych			880 000,00	0,00	0,00	880 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 919,42	0,00	0,00	54 919,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 148,84	0,00	0,00	16 148,84
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 770,58	0,00	0,00	38 770,58
851	Ochrona zdrowia		1 035 735,00	10 000,00	68 565,00	977 170,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	19 000,00	1 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	19 000,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 735,00	0,00	49 565,00	781 170,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 735,00	0,00	49 565,00	781 170,00
	85195	Pozostała działalność	185 000,00	10 000,00	0,00	195 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	10 000,00	0,00	195 000,00
852	Pomoc społeczna		1 489 154,32	52 147,20	0,00	1 541 301,52
	85203	Ośrodki wsparcia	1 101 154,32	52 147,20	0,00	1 153 301,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 101 154,32	52 147,20	0,00	1 153 301,52
85295 Pozostała działalność			388 000,00	0,00	0,00	388 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	388 000,00	0,00	0,00	388 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			306 040,00	0,00	0,00	306 040,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			131 040,00	0,00	0,00	131 040,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00
85395 Pozostała działalność			175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
85410 Internaty i bursy szkolne			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
855 Rodzina			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85595 Pozostała działalność			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		576 400,00	0,00	0,00	576 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	536 400,00	0,00	0,00	536 400,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	536 400,00	0,00	0,00	536 400,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 104 500,00	0,00	380 000,00	724 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	974 000,00	0,00	380 000,00	594 000,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	774 000,00	0,00	380 000,00	394 000,00
	92195	Pozostała działalność	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
926	Kultura fizyczna		1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	865 220,00	0,00	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	157 780,00	0,00	0,00	157 780,00
RAZEM WYDATKI			55 091 686,74	62 147,20	448 565,00	54 705 268,94

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Związkazenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 410 646,74	62 147,20	448 565,00	6 024 228,94
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	48 681 040,00	0,00	0,00	48 681 040,00
RAZEM WYDATKI	55 091 686,74	62 147,20	448 565,00	54 705 268,94

PREZYDENT
Czesława Bonbieru

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań z zakresu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Polskiego Ładu, zadania - Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane m.in. ze zwiększeniem wpływów z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia w prawo własności, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów ze zbycia praw majątkowych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zmniejszeniem wpływów z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zwiększeniem: opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (opakowania 300 ml), wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zmniejszeniem wpływów z opłaty targowej;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem dochodów z odsetek od dodatku węglowego;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. zwiększeniem odsetek z Funduszu Pomocy – Ukraina, realizacją zadań z zakresu Erasmus – ZST i ZS nr1 oraz nauką dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, realizacją zadań w ramach PFRON oraz zwiększeniem wpływów z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadania – Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 oraz wpływów z odsetek bankowych (wypłata dodatku węglowego), z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej w gminie;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Żłobka Miejskiego, umieszczaniem dzieci z innych JST w instytucjonalnych formach opieki zastępczej miasta - placówki opiekuńczo – wychowawcze (zwiększenie środków) oraz realizacją zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+ (przesunięcie środków do realizacji na 2025 rok);
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane ze zwiększeniem środków na realizację zadania - Sprzedaż sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zmniejszeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (remont kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego i zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 – Polski Ład);

- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zwiększeniem wpływów z usług (funkcjonowanie basenu przy ul. Antoniewicza 5).
§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:
- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (przesunięcie środków z zadania Remont ul. Gen. W. Sikorskiego i ul. Filipowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - Etap II na zadanie - Remont ul. Kolejowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki, realizacją zadania - Remont płyty postojowej dla samolotów na lotnisku w Suwałkach i zakup usług remontowych) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 3) działu 750 Administracja publiczna – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych;
 - 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zmniejszeniem wpływów z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wynagrodzenia – Nauczyciel Stażysta), z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki oświatowej ZST – rozdział 80115 § 4210, kwota 3.590 zł;
 - 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina, Funduszu Pomocy – Ukraina i zadania Erasmus+(ZS nr 1 i ZST), realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałych zadań statutowych;
 - 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacją programów zdrowotnych oraz działań w zakresie pomocy społecznej udzielanej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 - 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;
 - 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027);
 - 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z przesunięciem środków, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz pozostałych zadań statutowych;
 - 11) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2 oraz Żłobka Miejskiego, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu: świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz opieki nad dziećmi do lat 3 oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej (odprowadzanie wód opadowych), funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zwiększeniem dotacji, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (kwota 32.902 zł) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
 - 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, realizacją pozostałych zadań z zakresu sportu oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich, zmniejszył się z kwoty 30.135.251 zł o kwotę 881.627 zł i wynosi 29.253.624 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 5.312.568 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 23.941.056 zł.

PREZYDENT
Cieplice (Przebieg)

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 Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) 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, 834 i 1089), 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. 16.09.2025

RADA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,56	43 078 489,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74
Wykonanie 2020	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67
Wykonanie 2021	557 682 927,75	509 405 548,75	91 449 197,00	4 488 071,62	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 379,00	11 088 639,24	36 034 542,88
Wykonanie 2022	535 212 263,92	503 927 164,40	93 845 981,02	3 929 441,00	141 225 132,00	122 277 666,71	142 648 943,67	62 536 786,41	31 285 099,52	8 658 778,16	21 814 147,45
Plan 3 kw. 2023	557 063 628,35	505 182 201,05	76 879 971,00	6 477 099,00	193 064 907,00	74 909 594,76	153 850 629,29	68 000 000,00	51 881 427,30	9 357 291,00	41 679 913,30
Wykonanie 2023	558 612 080,69	517 125 177,20	76 879 971,00	6 477 099,00	195 051 785,45	80 563 318,27	158 153 003,48	67 794 915,69	41 486 903,49	12 975 354,37	27 602 114,05
2024	707 423 356,15	594 476 875,15	108 098 624,00	7 527 143,00	227 534 181,00	87 316 088,38	164 000 838,77	74 700 000,00	112 946 481,00	12 199 359,00	100 495 632,00
2025	652 933 315,00	570 296 733,00	111 773 977,00	7 783 066,00	204 023 132,00	72 908 485,00	173 808 073,00	77 239 800,00	82 636 582,00	5 800 000,00	76 836 582,00
2026	619 401 447,00	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	39 102 862,00	0,00	39 102 862,00
2027	591 557 613,00	587 532 438,00	118 696 139,00	8 265 071,00	216 634 863,00	76 898 402,00	167 037 963,00	82 023 261,00	4 025 175,00	0,00	4 025 175,00

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

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

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

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	736 676 980,15	607 130 301,15	287 554 585,69	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	129 546 679,00	128 124 179,00	1 235 400,00
2025	640 071 844,00	554 662 235,00	249 769 914,00	0,00	0,00	19 180 000,00	0,00	0,00	0,00	85 409 609,00	85 409 609,00	0,00
2026	607 280 247,00	562 982 169,00	253 516 463,00	0,00	0,00	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	44 298 078,00	44 298 078,00	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 ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	0,00	38 746 797,30	26 661 200,00	3 382 647,58	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00	
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99	
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	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	-29 253 624,00	0,00	43 014 527,00	17 873 471,00	5 312 568,00	3 392 655,00	3 392 655,00	20 548 401,00	20 548 401,00	
2025	12 861 471,00	12 861 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 121 200,00	12 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 971 039,00	12 971 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 684 000,00	13 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 194 000,00	14 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 603 442,00	14 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	15 236 000,00	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	-12 653 426,00	12 487 630,00	
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	259 270 778,00	0,00	15 634 498,00	15 634 498,00	
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	247 149 578,00	0,00	17 316 416,00	17 316 416,00	
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	234 178 539,00	0,00	16 105 536,00	16 105 536,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	220 494 539,00	0,00	15 626 139,00	15 626 139,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	206 300 539,00	0,00	15 860 531,00	15 860 531,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	191 697 097,00	0,00	17 912 116,00	17 912 116,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	176 461 097,00	0,00	20 027 121,00	20 027 121,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	158 975 097,00	0,00	22 207 085,00	22 207 085,00	

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	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	5,98%	1,28%	3,69%	11,27%	11,76%	TAK	TAK
2025	6,39%	7,01%	x	10,09%	10,57%	TAK	TAK
2026	5,26%	6,53%	x	6,77%	7,14%	TAK	TAK
2027	4,78%	5,59%	x	5,92%	6,29%	TAK	TAK
2028	4,47%	4,85%	x	5,60%	5,97%	TAK	TAK
2029	4,41%	4,73%	x	4,44%	4,81%	TAK	TAK
2030	4,31%	4,93%	x	4,51%	4,89%	TAK	TAK
2031	4,24%	5,13%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2032	4,47%	5,33%	x	5,54%	5,54%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	3 373 055,33	2 266 664,43	2 238 529,41	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 244 625,77	1 086 617,26
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72
Wykonanie 2020	5 704 900,52	5 681 595,12	5 208 744,56	18 394 888,32	18 394 888,32	18 331 683,40	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98
Wykonanie 2021	2 549 109,98	2 547 304,74	2 359 632,33	28 181 709,02	28 181 709,02	26 165 410,57	4 456 548,60	4 456 548,60	3 850 692,30
Wykonanie 2022	3 296 976,79	3 296 976,79	3 194 858,58	5 479 817,86	5 479 817,86	5 226 040,52	3 922 741,66	3 922 741,66	3 644 443,69
Plan 3 kw. 2023	413 640,00	413 640,00	405 711,00	3 407 149,00	3 407 149,00	3 404 003,00	852 657,00	852 657,00	837 689,00
Wykonanie 2023	1 069 425,83	1 069 425,83	1 020 968,82	3 433 024,94	3 433 024,94	3 429 879,94	1 064 493,85	1 064 493,85	1 002 747,17
2024	491 088,00	491 088,00	481 883,00	1 661 442,00	1 661 442,00	1 661 442,00	1 634 132,00	1 634 132,00	1 480 129,00
2025	280 111,00	280 111,00	280 111,00	44 076 495,00	44 076 495,00	44 076 495,00	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 661 891,83	7 661 891,83	5 168 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 583 433,93	38 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	31 702 748,20	31 702 748,20	23 973 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 189 867,27	1 189 867,27	856 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 253 959,00	5 253 959,00	3 789 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 134 339,82	5 134 339,82	3 769 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 600 567,00	4 600 567,00	3 508 050,00	9 708 025,00	2 559 448,00	7 148 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 136 700,00	52 136 700,00	44 076 495,00	87 356 893,00	2 094 139,00	85 262 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 224 800,00	29 224 800,00	24 841 080,00	43 586 582,00	100 000,00	43 486 582,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	12 861 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2026	12 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00
2027	12 971 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00
2028	13 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

¹⁾ 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. Automatycznie wyliczone dane 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.

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

PREZYDENT
Grzegorz Rębkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						146 057 103,00	9 708 025,00	87 356 893,00	43 586 582,00	4 835 500,00	100 000,00	100 000,00	70 313 942,00
- wydatki bieżące						5 278 809,00	2 559 448,00	2 094 139,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 508 575,00
- wydatki majątkowe						140 778 294,00	7 148 577,00	85 262 754,00	43 486 582,00	4 735 500,00	0,00	0,00	68 805 367,00
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:						91 762 154,00	5 314 015,00	52 487 839,00	29 224 800,00	4 735 500,00	0,00	0,00	51 765 215,00
- wydatki bieżące						1 064 587,00	713 448,00	351 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 575,00
Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	921	92118	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	926	92695	580 504,00	419 274,00	161 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 492,00
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
- wydatki majątkowe						90 697 567,00	4 600 567,00	52 136 700,00	29 224 800,00	4 735 500,00	0,00	0,00	50 856 640,00
Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	921	92118	404 000,00	122 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	926	92695	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 920,00
Zrównowazona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60095	65 000 000,00	1 185 000,00	48 915 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 281 073,00
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
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						54 294 949,00	4 394 010,00	34 869 054,00	14 361 782,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	18 548 727,00
- wydatki bieżące						4 214 222,00	1 846 000,00	1 743 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
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	2 563 000,00	1 358 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						50 080 727,00	2 548 010,00	33 126 054,00	14 261 782,00	0,00	0,00	0,00	17 948 727,00
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	921	92120	1 950 000,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	921	92120	4 073 000,00	573 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 073 000,00
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - Polski Ład (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa)	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60015	31 632 200,00	1 632 200,00	21 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na złobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	Miasto Suwałki (I)	2023	2026	855	85516	8 976 927,00	70 610,00	4 499 654,00	4 261 782,00	0,00	0,00	0,00	8 806 946,00
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
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	Miasto Suwałki (I)	2024	2025	900	90095	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 181,00

Miasto Suwałki

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 limitów wydatków przedsięwzięć pn.:
 - ✓ Sportowe pogranicze - promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT,
 - ✓ Zrównowazona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk,
 - ✓ Promocja miasta poprzez sport,
 - ✓ Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład,
 - ✓ Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład,
 - ✓ Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - Polski Ład (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa),
 - ✓ Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Małuch,
 - ✓ Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych;
- 2) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny.

PREZYDENT
[Podpis]