

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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530), 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, 1089 i 858) 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 204.352,97 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.893.187,60 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.293.437,89 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 13.506.578,52 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 720.273.576,82 zł, w tym:
 - a) bieżących 607.311.495,82 zł,
 - b) majątkowych 112.962.081,00 zł.
- 2) plan po stronie wydatków 750.051.506,82 w tym:
 - a) bieżących 620.495.833,82 zł,
 - b) majątkowych 129.555.673,00 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 29.777.930 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 5.312.568 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 21.072.707 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 511.181 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.881.474 zł, w tym środków z tytułu:

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

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.560.903 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.261.546 zł oraz pożyczki w kwocie 3.299.357 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 43.538.833 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 3.988.681 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 5.113.722 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. 28.10.2024 r.

RADCA PRAWNY

Maria Lachnowa

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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Plan	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		620 000,00	447,00	0,00	620 447,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		620 000,00	447,00	0,00	620 447,00
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	447,00	0,00	447,00
RAZEM DOCHODY			3 984 007,00	447,00	0,00	3 984 454,00

DOCHODY - zadania własne

Data	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 148,00	6 437,69	0,00	143 585,69
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	6 437,69	0,00	7 437,69
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,00	0,00	142,00
2910		Wpływy ze zwrotów 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	6 295,69	0,00	6 295,69
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 360 732,00	1 015 799,00	190 000,00	207 186 531,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 639 400,00	0,00	140 000,00	59 499 400,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 903 365,00	1 015 799,00	50 000,00	6 869 164,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 999 882,00	988 799,00	0,00	3 988 681,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	27 000,00	0,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	56 564 438,00	98 067,00	0,00	56 662 505,00
80101		Szkoły podstawowe	33 672 390,00	57 666,00	0,00	33 730 056,00

	Plan	Dotychczasowe	Zmniejszenia	Plan po zmianach
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	102 007,00	19 161,00	0,00	121 168,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 718,00	517,00	0,00	56 235,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 555,00	37 988,00	0,00	40 543,00
80115 Technika	90 796,00	15 220,00	0,00	106 016,00
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	50 143,00	6 670,00	0,00	56 813,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	26 975,00	8 550,00	0,00	35 525,00
80120 Licea ogólnokształcące	1 530 975,00	18 388,00	0,00	1 549 363,00
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	36 526,00	18 388,00	0,00	54 914,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	9 312 796,00	6 793,00	0,00	9 319 589,00
0830 Wpływy z usług	4 283 882,00	6 793,00	0,00	4 290 675,00
851 Ochrona zdrowia	7 741,00	797,00	0,00	8 538,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	662,00	797,00	0,00	1 459,00
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	662,00	797,00	0,00	1 459,00
855 Rodzina	4 736 736,00	106 631,79	0,00	4 843 367,79
85504 Wspieranie rodziny	35 973,00	46 358,79	0,00	82 331,79
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 358,79	0,00	46 358,79
85508 Rodziny zastępcze	494 843,00	57 900,00	0,00	552 743,00
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 900,00	0,00	57 900,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	211 178,00	2 373,00	0,00	213 551,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 373,00	0,00	2 373,00

	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 338 205,00	30 000,00	0,00	19 368 205,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 242,00	30 000,00	0,00	134 242,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	30 000,00	0,00	85 000,00
RAZEM DOCHODY	646 026 715,77	1 257 732,48	190 000,00	647 094 448,25

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Nazwa	Plan	Dotychczas	Zamknięcie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	45 579,02	56 592,03	0,00	102 171,05
	01095 Pozostała działalność	45 579,02	56 592,03	0,00	102 171,05
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	45 579,02	56 592,03	0,00	102 171,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 046 725,73	15 000,00	0,00	1 061 725,73
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046 725,73	15 000,00	0,00	1 061 725,73
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 725,73	15 000,00	0,00	501 725,73
752	Obrona narodowa	57 500,00	5 000,00	0,00	62 500,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa	57 500,00	5 000,00	0,00	62 500,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500,00	5 000,00	0,00	62 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 098 727,00	720 835,00	0,00	14 819 562,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 383 435,00	720 835,00	0,00	13 104 270,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 383 435,00	720 835,00	0,00	13 104 270,00
801	Oświata i wychowanie	884 297,18	5 117,38	14 352,97	875 061,59

		Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	884 297,18	5 117,38	14 352,97	875 061,59
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	828 302,11	5 117,38	14 352,97	819 066,52
851	Ochrona zdrowia	7 150,00	1 430,00	0,00	8 580,00
85195	Pozostała działalność	7 150,00	1 430,00	0,00	8 580,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 150,00	1 430,00	0,00	8 580,00
852	Pomoc społeczna	3 859 166,74	1 586 200,00	0,00	5 445 366,74
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 586 200,00	0,00	1 586 200,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 586 200,00	0,00	1 586 200,00
855	Rodzina	37 689 496,52	3 244 833,71	0,00	40 934 330,23
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 641 559,52	3 244 123,71	0,00	39 885 683,23
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	36 218 484,52	3 244 123,71	0,00	39 462 608,23
85503	Karta Dużej Rodziny	5 281,00	710,00	0,00	5 991,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 281,00	710,00	0,00	5 991,00

Plan **Zwiększenie** **Emisjoteria** **Plan po zmianach**

RAZEM DOCHODY	62 811 344,42	5 635 008,12	14 352,97	68 431 999,57
----------------------	----------------------	---------------------	------------------	----------------------

REZUMÉ WYKONANIA PRAC

	Plan	Wykonanie	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	600 622 661,19	6 893 187,60	204 352,97	607 311 495,82
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	678 857,00	0,00	0,00	678 857,00
Dochody majątkowe	112 962 081,00	0,00	0,00	112 962 081,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 661 442,00	0,00	0,00	1 661 442,00
RAZEM DOCHODY	713 584 742,19	6 893 187,60	204 352,97	720 273 576,82

PREZYDENT
Grzegorz Borkowski

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

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego							
Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Związek	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		620 000,00	447,00	0,00	620 447,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	620 000,00	447,00	0,00	620 447,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	447,00	0,00	447,00	
RAZEM WYDATKI			3 984 007,00	447,00	0,00	3 984 454,00	

WYDATKI - zadania własne						
Dotyczy	Rezerwa	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	93 274 310,00	161 350,00	30 000,00	93 405 660,00
		60004 Lokalny transport zbiorowy	11 816 500,00	0,00	30 000,00	11 786 500,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 295 116,00	43 517,00	0,00	37 338 633,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 839 380,00	43 517,00	0,00	28 882 897,00
		60016 Drogi publiczne gminne	41 657 417,00	117 833,00	0,00	41 775 250,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 239 334,00	117 833,00	0,00	5 357 167,00
630		Turystyka	396 500,00	0,00	29 411,00	367 089,00
		63095 Pozostała działalność	396 500,00	0,00	29 411,00	367 089,00
		4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	29 411,00	39 589,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 553 990,41	13 653,00	13 109,00	21 554 534,41
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 332 511,41	0,00	13 109,00	4 319 402,41
		4480 Podatek od nieruchomości	130 000,00	0,00	13 109,00	116 891,00
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 818 723,00	13 653,00	0,00	14 832 376,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 976 000,00	13 109,00	0,00	2 989 109,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 981,00	544,00	0,00	460 525,00
750		Administracja publiczna	47 966 913,77	36 611,00	3 000,00	48 000 524,77
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 858 373,00	36 611,00	3 000,00	1 891 984,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 460,00	3 411,00	0,00	72 871,00

4220	Zakup środków żywności	21 537,00	6 000,00	0,00	27 537,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 661 790,00	24 200,00	0,00	1 685 990,00
4307	Zakup usług pozostałych	6 138,00	0,00	3 000,00	3 138,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 142 554,00	6 437,69	0,00	2 148 991,69
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	6 437,69	0,00	26 437,69
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	0,00	6 295,69	0,00	6 295,69
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	142,00	0,00	142,00
801	Oświata i wychowanie	294 078 265,00	5 211 702,00	4 551 574,00	294 738 393,00
80101	Szkoły podstawowe	107 208 819,00	458 301,00	27 974,00	107 639 146,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	366 000,00	0,00	4 766 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012 658,00	173,00	654,00	8 012 177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009 675,00	25,00	94,00	1 009 606,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 350,00	25 273,00	0,00	635 623,00
4220	Zakup środków żywności	1 700,00	2 000,00	0,00	3 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 219,00	0,00	219,00	106 000,00
4270	Zakup usług remontowych	478 816,00	31 830,00	0,00	510 646,00
4300	Zakup usług pozostałych	438 650,00	0,00	2 150,00	436 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240 651,00	0,00	21 057,00	219 594,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 855 107,00	1 000,00	3 800,00	39 852 307,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 306 406,00	375 816,00	4 000,00	12 678 222,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 750 000,00	367 000,00	0,00	4 117 000,00

	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	979 751,00	8 175,00	0,00	987 926,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 384,00	0,00	1 000,00	123 384,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	641,00	0,00	2 151,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 768,00	0,00	3 000,00	18 768,00
80104 Przedszkola	39 807 225,00	2 588 681,00	6 902,00	42 389 004,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 050 000,00	2 580 000,00	0,00	18 630 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 676,00	450,00	0,00	66 126,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779 917,00	1 480,00	0,00	2 781 397,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 776,00	94,00	0,00	269 870,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	26 800,00	2 800,00	0,00	29 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	218 347,00	0,00	5 500,00	212 847,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 466,00	57,00	1 402,00	47 121,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 440 789,00	3 800,00	0,00	10 444 589,00
80105 Przedszkola specjalne	4 461 283,00	266 407,00	5 000,00	4 722 690,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	215 000,00	0,00	2 565 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 321,00	47 400,00	0,00	565 721,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	251 762,00	3 566,00	0,00	255 328,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 390,00	441,00	0,00	31 831,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 544,00	0,00	5 000,00	5 544,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	3 365 697,00	0,00	17 500,00	3 348 197,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 177,00	0,00	12 000,00	131 177,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	362 533,00	0,00	4 000,00	358 533,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 872,00	0,00	1 500,00	15 372,00
80115 Technika	29 502 704,00	39 115,00	2 019 198,00	27 522 621,00

	Kod	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	8 800,00	0,00	918 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 250,00	8 550,00	0,00	361 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 103,00	21 765,00	0,00	264 868,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 199 848,00	0,00	2 019 198,00	15 180 650,00
	80116	Szkoły policealne	3 381 127,00	375 000,00	0,00	3 756 127,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	215 000,00	0,00	2 665 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	830 000,00	160 000,00	0,00	990 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 875 190,00	37 905,00	1 800 000,00	8 113 095,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	28 000,00	0,00	558 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 539,00	9 905,00	0,00	93 444,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 315 743,00	0,00	1 800 000,00	4 515 743,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31 394 684,00	319 888,00	320 561,00	31 394 011,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000,00	300 000,00	0,00	2 140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 756,00	0,00	1 500,00	30 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 217,00	8 388,00	0,00	324 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	422 498,00	1 500,00	0,00	423 998,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 992,00	1 500,00	0,00	16 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 654,00	8 500,00	0,00	315 154,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 505,00	0,00	319 061,00	1 559 444,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 808 265,00	60 000,00	13 700,00	3 854 565,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	60 000,00	0,00	1 360 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 413,00	0,00	10 000,00	119 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 495,00	0,00	2 400,00	300 095,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 048,00	0,00	1 300,00	6 748,00

	Nazwa	Plan	Zaangażowanie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	886 377,00	0,00	85,00	886 292,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 371,00	0,00	85,00	7 286,00
80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	814 739,00	1 985,00	1 900,00	814 824,00
4300	Zakup usług pozostałych	498 342,00	0,00	1 900,00	496 442,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	85,00	0,00	1 085,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233 509,00	1 900,00	0,00	235 409,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 429 875,00	84 123,00	7 848,00	18 506 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 947 424,00	1 337,00	0,00	4 948 761,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 421,00	381,00	0,00	858 802,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 452,00	920,00	0,00	101 372,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 182,00	6 247,00	0,00	36 429,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 579,00	4 600,00	0,00	468 179,00
4270	Zakup usług remontowych	117 349,00	1 500,00	0,00	118 849,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 214 607,00	10 356,00	4 600,00	1 220 363,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 168,00	0,00	3 248,00	27 920,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 782,00	0,00	58 782,00
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	10 921 003,00	470 000,00	276,00	11 390 727,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 800 000,00	470 000,00	0,00	8 270 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 291,00	0,00	276,00	20 015,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 848 710,00	0,00	301 500,00	7 547 210,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 777,00	0,00	1 500,00	33 277,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 554 289,00	0,00	300 000,00	4 254 289,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 484,00	219,00	0,00	1 703,00

	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 484,00	219,00	0,00	1 703,00
80195 Pozostała działalność	3 389 291,00	134 262,00	5 130,00	3 518 423,00
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 612,00	3 064,00	0,00	8 676,00
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,00	731,00	0,00	8 098,00
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00	105,00	0,00	758,00
4300 Zakup usług pozostałych	203 558,00	129 132,00	0,00	332 690,00
4301 Zakup usług pozostałych	554 603,00	0,00	5 130,00	549 473,00
4711 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359,00	46,00	0,00	405,00
4791 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 184,00	0,00	1 184,00
851 Ochrona zdrowia	4 961 193,00	991 490,00	1 894,00	5 950 789,00
85153 Zwalczanie narkomanii	211 200,00	620,00	620,00	211 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 708,00	0,00	1,00	36 707,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 533,00	0,00	583,00	31 950,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	365,00	0,00	36,00	329,00
4300 Zakup usług pozostałych	89 530,00	620,00	0,00	90 150,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 124 126,00	990 870,00	1 274,00	5 113 722,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 589,00	30 000,00	0,00	200 589,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 964,00	20 000,00	0,00	39 964,00
4190 Nagrody konkursowe	16 260,00	30 000,00	0,00	46 260,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	398 826,00	300 000,00	1 248,00	697 578,00
4220 Zakup środków żywności	33 445,00	20 000,00	0,00	53 445,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	275 409,00	223 026,00	0,00	498 435,00
4300 Zakup usług pozostałych	800 803,00	301 248,00	26,00	1 102 025,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	30 000,00	0,00	82 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 444,00	30 797,00	0,00	88 241,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 549,00	5 000,00	0,00	10 549,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 456,00	799,00	0,00	3 255,00
852 Pomoc społeczna	44 480 132,00	476 879,00	308 890,00	44 648 121,00

Kod	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej	18 413 762,00	160 000,00	0,00	18 573 762,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 562 192,00	160 000,00	0,00	4 722 192,00
85203	Ośrodki wsparcia	524 176,00	40 000,00	0,00	564 176,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00	40 000,00	0,00	178 100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 416 571,00	0,00	9 000,00	1 407 571,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 503 528,00	266 687,00	0,00	3 770 215,00
3110	Świadczenia społeczne	3 157 919,00	252 572,00	0,00	3 410 491,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 108,00	11 772,00	0,00	239 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 692,00	2 055,00	0,00	44 747,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 028,00	288,00	0,00	6 316,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 533 930,00	0,00	54 013,00	3 479 917,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 208,00	0,00	47 843,00	2 592 365,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 410,00	0,00	4 999,00	481 411,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 290,00	0,00	1 171,00	46 119,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 485 127,00	0,00	229 877,00	2 255 250,00
3110	Świadczenia społeczne	2 429 877,00	0,00	229 877,00	2 200 000,00
85295	Pozostała działalność	1 528 517,00	10 192,00	16 000,00	1 522 709,00
3110	Świadczenia społeczne	147 089,00	0,00	16 000,00	131 089,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 522,00	8 500,00	0,00	527 022,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 654,00	1 484,00	0,00	103 138,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 237,00	208,00	0,00	13 445,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 852 775,00	246 480,00	827 829,00	12 271 426,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 278 653,00	21 480,00	8 888,00	1 291 245,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 910,00	21 000,00	0,00	176 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 756,00	480,00	0,00	103 236,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 004,00	0,00	2 000,00	10 004,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 779,00	0,00	6 888,00	444 891,00

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 743 789,00	220 000,00	477 527,00	3 486 262,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	220 000,00	0,00	2 470 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 443,00	0,00	477 527,00	732 916,00
85410 Internaty i bursy szkolne	2 351 000,00	5 000,00	118 114,00	2 237 886,00
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	25 000,00	55 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 650,00	5 000,00	20 000,00	45 650,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 108 514,00	0,00	73 114,00	1 035 400,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	374 900,00	0,00	182 300,00	192 600,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	230 500,00	0,00	111 500,00	119 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	144 400,00	0,00	70 800,00	73 600,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 642 970,00	0,00	41 000,00	1 601 970,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 903,00	0,00	30 000,00	247 903,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	203 413,00	0,00	8 000,00	195 413,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 492,00	0,00	3 000,00	27 492,00
855 Rodzina	20 688 042,00	221 642,79	283 000,00	20 626 684,79
85504 Wspieranie rodziny	392 756,00	46 358,79	0,00	439 114,79
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 835,00	39 330,43	0,00	324 165,43
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 537,00	6 098,85	0,00	56 635,85
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 235,00	855,80	0,00	8 090,80
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	73,71	0,00	773,71
85508 Rodziny zastępcze	6 425 677,00	167 606,00	173 000,00	6 420 283,00
3110 Świadczenia społeczne	3 284 561,00	10 000,00	75 000,00	3 219 561,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 338,00	27 571,00	0,00	562 909,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 738,00	10 025,38	14 000,00	216 763,38
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 294,00	951,08	4 000,00	24 245,08
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	722 028,00	49 058,54	80 000,00	691 086,54

	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 529 564,00	70 000,00	0,00	1 599 564,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 601 280,00	2 373,00	110 000,00	3 493 653,00
3110 Świadczenia społeczne	176 600,00	0,00	30 000,00	146 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	102 275,00	2 373,00	0,00	104 648,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 400,00	0,00	80 000,00	318 400,00
85595 Pozostała działalność	152 382,00	5 305,00	0,00	157 687,00
4300 Zakup usług pozostałych	132 382,00	5 305,00	0,00	137 687,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 950 736,00	313 568,00	67 768,00	36 196 536,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	17 162 764,00	31 568,00	31 568,00	17 162 764,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 674 304,00	31 568,00	0,00	16 705 872,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	3 868,00	1 132,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	652 000,00	30 000,00	0,00	682 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
90095 Pozostała działalność	2 913 243,00	252 000,00	36 200,00	3 129 043,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 796,00	0,00	4 200,00	56 596,00
4260 Zakup energii	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	239 920,00	0,00	32 000,00	207 920,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	250 000,00	0,00	720 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 315 343,00	79 422,00	27 389,00	22 367 376,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 810 029,00	27 389,00	0,00	10 837 418,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 258 878,00	2 500,00	0,00	9 261 378,00

Plan	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenia	Plan po zmianach
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 551 151,00	24 889,00	0,00	1 576 040,00
92118	Muzea	4 712 833,00	52 033,00	0,00	4 764 866,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	721 649,00	52 033,00	0,00	773 682,00
92195	Pozostała działalność	559 323,00	0,00	27 389,00	531 934,00
3250	Stypendia różne	100 000,00	0,00	17 000,00	83 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 634,00	0,00	4 000,00	4 634,00
4190	Nagrody konkursowe	19 107,00	0,00	2 500,00	16 607,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 280,00	0,00	3 889,00	45 391,00
926	Kultura fizyczna	28 494 148,00	110 168,00	133 501,00	28 470 815,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	13 496 733,00	95 500,00	117 833,00	13 474 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970 667,00	34 000,00	0,00	5 004 667,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 679,00	6 333,00	0,00	880 012,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 762,00	917,00	0,00	126 679,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 940,00	3 835,00	0,00	179 775,00
4190	Nagrody konkursowe	113 720,00	6 946,00	0,00	120 666,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 030,00	36 899,00	0,00	702 929,00
4220	Zakup środków żywności	16 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	597 260,00	5 420,00	0,00	602 680,00
4430	Różne opłaty i składki	119 016,00	150,00	0,00	119 166,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 364,00	0,00	117 833,00	1 618 531,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 087 100,00	0,00	10 000,00	2 077 100,00
3250	Stypendia różne	1 998 041,00	0,00	10 000,00	1 988 041,00
92695	Pozostała działalność	2 552 031,00	14 668,00	5 668,00	2 561 031,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	865 220,00	10 000,00	0,00	875 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 257,00	0,00	4 668,00	116 589,00
4300	Zakup usług pozostałych	357 316,00	4 668,00	1 000,00	360 984,00

Plan **Plan** **Zwiększenie** **Zmniejszenie** **Plan po zmianach**

RAZEM WYDATKI	675 336 432,18	7 869 403,48	6 277 365,00	676 928 470,66
----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

WYDARZENIA - REALIZACJE					
Plan	Wydatki	Plan	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
010 Rolnictwo i łowiectwo		45 579,02	56 592,03	0,00	102 171,05
01095 Pozostała działalność		45 579,02	56 592,03	0,00	102 171,05
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		893,71	1 109,65	0,00	2 003,36
4430 Różne opłaty i składki		44 685,31	55 482,38	0,00	100 167,69
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 046 725,73	15 000,00	0,00	1 061 725,73
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 046 725,73	15 000,00	0,00	1 061 725,73
4300 Zakup usług pozostałych		23 297,00	15 000,00	0,00	38 297,00
752 Obrona narodowa		57 500,00	5 000,00	0,00	62 500,00
75224 Kwalifikacja wojskowa		57 500,00	5 000,00	0,00	62 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		668,00	5 000,00	0,00	5 668,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 098 727,00	720 835,00	0,00	14 819 562,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 383 435,00	720 835,00	0,00	13 104 270,00
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		261 641,00	8 560,00	0,00	270 201,00
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 975 869,00	46 784,00	0,00	8 022 653,00
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		235 756,00	1 053,00	0,00	236 809,00
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		2 193 095,00	74 093,00	0,00	2 267 188,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		120 295,00	106 000,00	0,00	226 295,00
4260 Zakup energii		277 100,00	330 300,00	0,00	607 400,00

	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
4280 Zakup usług zdrowotnych	33 000,00	47 600,00	0,00	80 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00	96 445,00	0,00	157 445,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	10 000,00	0,00	29 000,00
801 Oświata i wychowanie	884 297,18	6 837,30	16 072,89	875 061,59
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	884 297,18	6 837,30	16 072,89	875 061,59
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 770,58	1 145,43	789,51	39 126,50
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 655,34	0,00	311,93	7 343,41
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	139,20	0,00	1 139,20
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	81,30	0,00	181,30
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	820 622,42	5 471,37	14 971,45	811 122,34
851 Ochrona zdrowia	7 150,00	1 430,00	0,00	8 580,00
85195 Pozostała działalność	7 150,00	1 430,00	0,00	8 580,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	684,00	0,00	4 104,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	119,20	0,00	715,20
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	16,80	0,00	100,80
4300 Zakup usług pozostałych	3 050,00	610,00	0,00	3 660,00
852 Pomoc społeczna	3 859 166,74	1 586 200,00	0,00	5 445 366,74
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 586 200,00	0,00	1 586 200,00
3110 Świadczenia społeczne	0,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 326,00	0,00	5 326,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	0,00	600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 574,00	0,00	2 574,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	200,00

	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855 Rodzina	37 689 496,52	3 244 833,71	0,00	40 934 330,23
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 641 559,52	3 244 123,71	0,00	39 885 683,23
3110 Świadczenia społeczne	31 838 795,00	2 967 943,00	0,00	34 806 738,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 060,00	47 000,00	0,00	812 060,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 459 443,00	187 057,00	0,00	3 646 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	300,00	0,00	16 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,52	123,71	0,00	12 624,23
4260 Zakup energii	5 146,00	5 000,00	0,00	10 146,00
4300 Zakup usług pozostałych	41 200,00	36 700,00	0,00	77 900,00
85503 Karta Dużej Rodziny	5 281,00	710,00	0,00	5 991,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412,20	593,10	0,00	5 005,30
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	760,20	102,30	0,00	862,50
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,60	14,60	0,00	123,20
RAZEM WYDATKI	62 755 252,01	5 636 728,04	16 072,89	68 375 907,16

Wydatki bieżące	613 341 587,19	13 003 902,52	5 849 655,89	620 495 833,82
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 339 179,50	2 388 928,15	365 777,45	174 362 330,20
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)	1 404 838,00	3 000,00	8 130,00	1 399 708,00
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)	90 540,00	0,00	0,00	90 540,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	76 202 251,94	5 080 367,43	45 789,51	81 236 829,86
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)	54 032 541,06	4 779 525,00	561 677,00	58 250 389,06
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)	290 945 713,69	746 951,94	4 868 281,93	286 824 383,70
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)	261 560,00	5 130,00	0,00	266 690,00
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

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	129 496 779,00	502 676,00	443 782,00	129 555 673,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>122 344 712,00</i>	<i>502 676,00</i>	<i>443 782,00</i>	<i>122 403 606,00</i>
<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>	<i>3 497 101,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 497 101,00</i>
<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>	<i>981 466,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>981 466,00</i>
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 129 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 129 000,00</i>
<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>	<i>122 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 000,00</i>
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	<i>1 422 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 422 500,00</i>
RAZEM WYDATKI	742 838 366,19	13 506 578,52	6 293 437,89	750 051 506,82

PREZYDENT
(Signature)

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2024

Dotyczy	Plan	Załącznik	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600 Transport i łączność	71 858 532,00	161 350,00	0,00	72 019 882,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 911 230,00	43 517,00	0,00	28 954 747,00
Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach	266 069,00	0,00	0,00	266 069,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 069,00	0,00	0,00	266 069,00
Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania	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
Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe	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
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa	1 632 200,00	0,00	0,00	1 632 200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00	0,00	0,00	1 632 200,00
Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowo-szkazowe miasta Suwałki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej	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
Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach	280 000,00	43 517,00	0,00	323 517,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	43 517,00	0,00	323 517,00
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Plan	Opis	Plan	Zmiana	Zmiana	Zmiana
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
60016	Drugi publiczne gminne	41 657 417,00	117 833,00	0,00	41 775 250,00
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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 418 083,00	0,00	0,00	36 418 083,00
Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO		190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD		334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach - RFRD		582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława 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	117 833,00	0,00	696 645,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 812,00	117 833,00	0,00	696 645,00
Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach		586 710,00	0,00	0,00	586 710,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 710,00	0,00	0,00	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		1 229 000,00	0,00	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		1 185 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	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
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	4 833 655,00	544,00	0,00	4 834 199,00

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	459 981,00	544,00	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	62 186,00	544,00	0,00	62 730,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 186,00	544,00	0,00	62 730,00
70095	Pozostała działalność	188 584,00	0,00	0,00	188 584,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII	35 413,00	0,00	0,00	35 413,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 413,00	0,00	0,00	35 413,00
	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	36 667,00	0,00	0,00	36 667,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 667,00	0,00	0,00	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	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00
	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	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
	Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi Urzędu Miejskiego w Suwałkach	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	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
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Zakup kamery termowizyjnej - KMPSP	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	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	35 268 611,00	90 782,00	319 061,00	35 040 332,00
80101	Szkoły podstawowe	33 339 725,00	32 000,00	0,00	33 371 725,00
	Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	15 940 230,00	0,00	0,00	15 940 230,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 230,00	0,00	0,00	991 230,00
6370	Wydatki jednostek 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 jednostek 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.	221 400,00	0,00	0,00	221 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 400,00	0,00	0,00	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
	Zakup maszyny czyszczącej	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 878 505,00	0,00	319 061,00	1 559 444,00
	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	334 195,00	0,00	319 061,00	15 134,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 195,00	0,00	319 061,00	15 134,00
	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	58 782,00	0,00	109 163,00
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0,00	58 782,00	0,00	58 782,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 782,00	0,00	58 782,00
	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
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie ogródka sensorycznego	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00

Budżet	Opis	Plan	Dofinansuje	Zmniejsza	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	451 779,00	0,00	6 888,00	444 891,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	451 779,00	0,00	6 888,00	444 891,00
	<i>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1</i>	<i>451 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 888,00</i>	<i>444 891,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 779,00	0,00	6 888,00	444 891,00
855	Rodzina	70 610,00	0,00	0,00	70 610,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 610,00	0,00	0,00	70 610,00
	<i>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Małuch</i>	<i>70 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 610,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 610,00	0,00	0,00	70 610,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 310 843,00	250 000,00	0,00	7 560 843,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 092 696,00	0,00	0,00	1 092 696,00
	<i>Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	<i>Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki</i>	<i>1 038 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 038 696,00</i>
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
	<i>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</i>	<i>112 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
	<i>Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT</i>	<i>2 764 947,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 764 947,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00	0,00	0,00	1 764 094,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 027,00	0,00	0,00	784 027,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 111,00	0,00	0,00	140 111,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 715,00	0,00	0,00	76 715,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła</i>	<i>450 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 200,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 200,00	0,00	0,00	450 200,00
	<i>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</i>	<i>64 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	<i>Program - Ciepłe Mieszkanie</i>	<i>37 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 800,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
	<i>Fragmenty sieci energetycznych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	<i>93 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
	<i>Współpraca proekologiczna - PL-LT</i>	<i>503 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>503 700,00</i>
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	1 892 500,00	250 000,00	0,00	2 142 500,00

Plan	Kod	Nazwa	Plan	Dotychczasowe	Zrealizowane	Planowa wartość
		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.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	350 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 753,00	0,00	0,00	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	967 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	0,00	0,00	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	1 936 021,00	0,00	117 833,00	1 818 188,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 762 364,00	0,00	117 833,00	1 644 531,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO	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
		Suwałki StreetLAND przy Zalewie Arkadia - BO	709 463,00	0,00	117 833,00	591 630,00

Kod	Nazwa	Plan	Zmiana	Zmiana	Plan
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 463,00	0,00	117 833,00	591 630,00
92695	Pozostała działalność	173 657,00	0,00	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	24 920,00	0,00	0,00	24 920,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 936,00	0,00	0,00	19 936,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984,00	0,00	0,00	4 984,00
RAZEM WYDATKI		129 496 779,00	502 676,00	443 782,00	129 555 673,00

PREZYDENT
Rzeszów, 10.05.2017

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁEK NA ROK 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁEK NA ROK 2024					
Kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zmiana	Saldo
Przychody		43 014 527,00	524 306,00	0,00	43 538 833,00
905	Przychody 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	20 548 401,00	524 306,00	0,00	21 072 707,00
		20 548 401,00	524 306,00	0,00	21 072 707,00
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

Czesław Rębowicz

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		530,00	0,00	0,00	530,00
	01030	Izby rolnicze	530,00	0,00	0,00	530,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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		397 448,00	6 295,69	0,00	403 743,69
	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 295,69	0,00	6 295,69

	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	0,00	6 295,69	0,00	6 295,69
75495 Pozostała działalność	287 448,00	0,00	0,00	287 448,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	87 448,00	0,00	0,00	87 448,00
801 Oświata i wychowanie	298 406,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
80107 Świetlice szkolne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	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

			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851 Ochrona zdrowia		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
85111 Szpitale 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
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

Plan	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 891 184,00	0,00	0,00	1 891 184,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	886,00	0,00	0,00	886,00
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

Kod	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
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	20 272 280,00	79 422,00	0,00	20 351 702,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 810 029,00	27 389,00	0,00	10 837 418,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 258 878,00	2 500,00	0,00	9 261 378,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 551 151,00	24 889,00	0,00	1 576 040,00
92116	Biblioteki	4 749 418,00	0,00	0,00	4 749 418,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 289 437,00	0,00	0,00	4 289 437,00
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	52 033,00	0,00	4 764 866,00
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	52 033,00	0,00	773 682,00
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

Typ	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			23 452 901,00	85 717,69	0,00	23 538 618,69

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 052 872,00	83 217,69	0,00	6 136 089,69
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	17 399 499,00	2 500,00	0,00	17 401 999,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	530,00	0,00	0,00	530,00
RAZEM WYDATKI	23 452 901,00	85 717,69	0,00	23 538 618,69

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Data	Rodzaj	Dotacja	Dotacja celowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa
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	46 418 896,42	4 770 945,43	20 789,51	51 169 052,34
	80101 Szkoły podstawowe	4 434 088,00	366 000,00	0,00	4 800 088,00
	2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 088,00	0,00	0,00	34 088,00

		Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	366 000,00	0,00	4 766 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 901 816,00	367 000,00	0,00	4 268 816,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151 816,00	0,00	0,00	151 816,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 750 000,00	367 000,00	0,00	4 117 000,00
80104	Przedszkola	16 108 369,00	2 580 000,00	0,00	18 688 369,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 369,00	0,00	0,00	58 369,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 050 000,00	2 580 000,00	0,00	18 630 000,00
80105	Przedszkola specjalne	2 350 000,00	215 000,00	0,00	2 565 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	215 000,00	0,00	2 565 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
80115	Technika	1 910 000,00	8 800,00	0,00	1 918 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	8 800,00	0,00	918 800,00
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	3 381 127,00	375 000,00	0,00	3 756 127,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 127,00	0,00	0,00	101 127,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	215 000,00	0,00	2 665 000,00

Plan	Realizacja	Plan	Plan	Załącznik	Zmniejszenia	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	160 000,00	0,00	990 000,00	
80117	Branżowe szkoły I stopnia	558 577,00	28 000,00	0,00	586 577,00	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 577,00	0,00	0,00	28 577,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	28 000,00	0,00	558 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące	2 790 000,00	300 000,00	0,00	3 090 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000,00	300 000,00	0,00	2 140 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 300 000,00	60 000,00	0,00	1 360 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	60 000,00	0,00	1 360 000,00	
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	470 000,00	0,00	8 270 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 800 000,00	470 000,00	0,00	8 270 000,00	
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	

Data	Opis	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	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	1 145,43	789,51	55 275,34
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	1 145,43	789,51	39 126,50
851	Ochrona zdrowia	977 170,00	0,00	0,00	977 170,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	781 170,00	0,00	0,00	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	781 170,00	0,00	0,00	781 170,00
85195	Pozostała działalność	195 000,00	0,00	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	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
852	Pomoc społeczna	1 541 301,52	0,00	0,00	1 541 301,52
85203	Ośrodki wsparcia	1 153 301,52	0,00	0,00	1 153 301,52

Dział	Wzrostki	Kategoria	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	1 153 301,52	0,00	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	220 000,00	25 000,00	2 755 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 250 000,00	220 000,00	0,00	2 470 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	220 000,00	0,00	2 470 000,00
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	25 000,00	55 000,00
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	25 000,00	55 000,00
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		592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		724 500,00	0,00	0,00	724 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	594 000,00	0,00	0,00	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	394 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	1 168 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 158 000,00	10 000,00	0,00	1 168 000,00
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

Plan	Wydział	Plan	Załącznik	Zamówienie	Plan po zmianach
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	865 220,00	10 000,00	0,00	875 220,00
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		54 762 287,94	5 000 945,43	45 789,51	59 717 443,86

WYDATKI wg grup programów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 081 247,94	11 145,43	789,51	6 091 603,86
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	48 681 040,00	4 989 800,00	45 000,00	53 625 840,00
RAZEM WYDATKI	54 762 287,94	5 000 945,43	45 789,51	59 717 443,86

PREZYDENT
(Handwritten signature)

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) działu 752 Obrona narodowa – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 1) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zmniejszeniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z opłaty skarbowej oraz zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z opłat za koncesje i licencje;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych oraz zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (zwrot zaliczek sądowych z roku ubiegłego) oraz zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z realizacją zadań z zakresu Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 9) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego, zwiększeniem środków z Funduszu Pracy (rządowy program wspierania rodziny – Asystent rodziny w 2024 roku oraz funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej – Dom nr 1;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadania – Obsługa programu – Czyste Powietrze.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 2) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane ze zwiększeniem środków na realizację zadania - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 3) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań z zakresu turystyki;
- 5) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 750 Administracja publiczna – związane z realizacją zadań z zakresu promocji miasta;

- 7) działu 752 Obrona narodowa - związane z realizacją zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej;
- 8) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli, placówek oświatowych i szkół niepublicznych na terenie Miasta Suwałki oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 13) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej – Dom nr 1 oraz realizacją zadania – Rządowy program dla rodzin wielodzietnych;
- 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, zadania – Obsługa programu – Czyste Powietrze oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (XX Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem – 2.500 zł i uszycie strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna – 24.889 zł) oraz zwiększeniem dotacji, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (wkład własny na remont elewacji i dachu budynku - 52.033 zł) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 16) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, realizacją pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

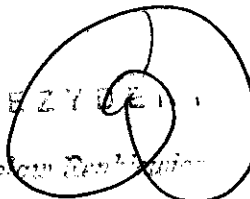
W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich, zwiększył się z kwoty 29.253.624 zł o kwotę 524.306 zł i wynosi 29.777.930 zł.

Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 5.312.568 zł (wysokość kredytu nie ulega zmianie),
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 24.465.362 zł.

W związku z planowanym zaciągnięciem nieoprocentowanej pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy, z przeznaczeniem na „Zieloną transformację miast” zmianie ulegają źródła spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości 12.560.903 zł, w tym z kredytu w kwocie 9.261.546 zł oraz pożyczki w kwocie 3.299.357 zł.

PREZYDENT
Gminy Suwałki



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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530) 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, 1089 i 858), 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. 21.08.2024.

RADCA PRAWNY

Maria Langner

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,56	43 078 489,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07	
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36	
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74	
Wykonanie 2020	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67	
Wykonanie 2021	557 682 927,75	509 405 548,75	91 449 197,00	4 488 071,62	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 379,00	11 088 639,24	36 034 542,88	
Wykonanie 2022	535 212 263,92	503 927 164,40	93 845 981,02	3 929 441,00	141 225 132,00	122 277 666,71	142 648 943,67	62 536 786,41	31 285 099,52	8 658 778,16	21 814 147,45	
Plan 3 kw. 2023	557 063 628,35	505 182 201,05	76 879 971,00	6 477 099,00	193 064 907,00	74 909 594,76	153 850 629,29	68 000 000,00	51 881 427,30	9 357 291,00	41 679 913,30	
Wykonanie 2023	558 612 080,69	517 125 177,20	76 879 971,00	6 477 099,00	195 051 785,45	80 563 318,27	158 153 003,48	67 794 915,69	41 486 903,49	12 975 354,37	27 602 114,05	
2024	720 273 576,82	607 311 495,82	108 098 624,00	7 527 143,00	227 534 181,00	99 217 235,36	164 934 312,46	74 700 000,00	112 962 081,00	12 199 359,00	100 511 232,00	
2025	653 933 315,00	571 296 733,00	112 773 977,00	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	615 151 447,00	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	34 852 862,00	0,00	34 852 862,00	
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. 868, 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	750 051 506,82	620 495 833,82	286 824 383,70	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	129 555 673,00	128 133 173,00	1 251 000,00	
2025	641 071 844,00	554 662 235,00	249 769 914,00	0,00	0,00	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	86 409 609,00	86 409 609,00	0,00	
2026	603 030 247,00	562 982 169,00	253 516 463,00	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	40 048 078,00	40 048 078,00	0,00	
2027	578 586 574,00	571 426 902,00	257 319 210,00	0,00	0,00	12 350 000,00	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	9 360 000,00	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	8 814 000,00	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	8 244 000,00	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	7 661 000,00	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	7 051 000,00	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	6 671 000,00	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	5 612 000,00	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	4 771 000,00	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	3 913 000,00	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	3 026 000,00	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	2 238 000,00	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	1 448 000,00	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	760 000,00	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	161 000,00	0,00	0,00	0,00	18 189 988,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	0,00	38 746 797,30	26 661 200,00	3 382 647,58	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	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	-29 777 930,00	0,00	43 538 833,00	17 873 471,00	5 312 568,00	3 392 655,00	3 392 655,00	21 072 707,00	21 072 707,00
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	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	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
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	-13 184 338,00	12 481 024,00	
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	259 270 778,00	0,00	16 634 498,00	16 634 498,00	
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, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	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	5,97%	1,17%	3,57%	11,27%	11,76%	TAK	TAK
2025	6,35%	7,17%	x	10,07%	10,56%	TAK	TAK
2026	5,24%	6,50%	x	6,78%	7,15%	TAK	TAK
2027	4,76%	5,57%	x	5,92%	6,30%	TAK	TAK
2028	4,46%	4,83%	x	5,60%	5,97%	TAK	TAK
2029	4,39%	4,71%	x	4,44%	4,81%	TAK	TAK
2030	4,29%	4,91%	x	4,51%	4,88%	TAK	TAK
2031	4,23%	5,11%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2032	4,45%	5,31%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK

2033	4,57%	5,24%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2034	4,84%	5,05%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2035	4,76%	4,90%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2036	4,69%	4,74%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2037	4,13%	4,58%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2038	3,98%	4,44%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2039	3,48%	4,29%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2040	2,86%	4,17%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2041	0,76%	4,06%	x	4,60%	4,60%	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:		Wydutki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	678 857,00	678 857,00	669 652,00	1 661 442,00	1 661 442,00	1 661 442,00	1 821 901,00	1 821 901,00	1 667 898,00
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	20 591 080,00	20 591 080,00	20 591 080,00	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	finansowane		bieżące	majątkowe				
			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	3 497 101,00	10 153 625,00	2 589 448,00	7 564 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 136 700,00	52 136 700,00	44 076 495,00	89 276 748,00	3 016 394,00	86 260 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 224 800,00	24 224 800,00	20 591 080,00	39 593 997,00	1 107 415,00	38 486 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 735 500,00	4 735 500,00	4 025 175,00	5 944 934,00	1 209 434,00	4 735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 304 166,00	1 304 166,00	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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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			wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

PREZYDENT
Gminy Rędziny

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						146 743 415,00	10 153 625,00	89 276 748,00	39 593 997,00	5 944 934,00	1 304 166,00	100 000,00	68 386 864,00
- wydatki bieżące						9 551 921,00	2 589 448,00	3 016 394,00	1 107 415,00	1 209 434,00	1 304 166,00	100 000,00	5 528 803,00
- wydatki majątkowe						137 191 494,00	7 564 177,00	86 260 354,00	38 486 582,00	4 735 500,00	0,00	0,00	62 858 061,00
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:						86 762 154,00	5 314 015,00	52 487 839,00	24 224 800,00	4 735 500,00	0,00	0,00	44 247 987,00
- wydatki bieżące						1 064 587,00	713 448,00	351 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 853,00
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	196 755,00
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	75 273,00
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	31 333,00
- wydatki majątkowe						85 697 567,00	4 600 567,00	52 136 700,00	24 224 800,00	4 735 500,00	0,00	0,00	43 496 134,00
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	60 000 000,00	1 185 000,00	48 915 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 281 073,00
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	404 441,00
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:						59 981 261,00	4 839 610,00	36 788 909,00	15 369 197,00	1 209 434,00	1 304 166,00	100 000,00	24 138 877,00
- wydatki bieżące						8 487 334,00	1 876 000,00	2 665 255,00	1 107 415,00	1 209 434,00	1 304 166,00	100 000,00	4 776 950,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OS)	2021	2029	900	90005	855 064,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	533 680,00
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
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2028	851	85154	4 243 270,00	0,00	922 255,00	1 007 415,00	1 109 434,00	1 204 166,00	0,00	4 243 270,00
- wydatki majątkowe						51 493 927,00	2 963 610,00	34 123 654,00	14 261 782,00	0,00	0,00	0,00	19 361 927,00
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 żłobek 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	1 261 800,00	37 800,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 800,00
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	Miasto Suwałki (I)	2024	2025	900	90095	3 600 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 181,00

PREZYDENT
Miasta 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.

W związku z planowanym zaciągnięciem bezprocentowej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast, zmianie uległy wydatki na obsługę długu w latach 2025-2041. Szacuje się, że oszczędności z tego tytułu łącznie wyniosą 1.529.000 zł. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek nie uległy zmianie.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na:

- 1) wprowadzeniu do wykazu zadania pn. Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego;
- 2) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.:
 - ✓ Zrównowazona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk,
 - ✓ Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE,
 - ✓ Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych;
- 3) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:
 - ✓ Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT,
 - ✓ Współpraca proekologiczna PL-LT,
 - ✓ We4Green - projekt dot. współpracy sieci miast w zakresie klimatu i środowiska, w tym kwestii związanych z energią.

PREZYDENT

[Podpis]