

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 i 1572), 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, 858, 1572 i 1222) 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 3.657.635,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.744.950,39 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.931.560,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.427.442,39 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 720.824.296,90 zł, w tym:
 - a) bieżących 608.947.215,90 zł,
 - b) majątkowych 111.877.081,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 754.010.793,90 w tym:
 - a) bieżących 624.679.795,90 zł,
 - b) majątkowych 129.330.998,00 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 33.186.497 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy, 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 24.481.274 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 511.181 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze

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

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

1. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.560.903 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 8.696.389 zł i pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy, w kwocie 3.864.514 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 46.947.400 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 325.357 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 641.557 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 8.413.574 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 8.413.574 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 działami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 600.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust .1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn 18.11.2024.

RADCA PRAWNY

Maria Kątnier

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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		883 985,00	12 675,00	0,00	896 660,00
	80101	Szkoły podstawowe	758 985,00	12 675,00	0,00	771 660,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 985,00	12 675,00	0,00	771 660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		620 447,00	27 857,00	0,00	648 304,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	27 283,00	0,00	27 283,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 283,00	0,00	27 283,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	620 447,00	574,00	0,00	621 021,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	447,00	574,00	0,00	1 021,00
RAZEM DOCHODY			3 984 454,00	40 532,00	0,00	4 024 986,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		66 930 236,00	0,00	1 085 000,00	65 845 236,00
	60095	Pozostała działalność	1 087 200,00	0,00	1 085 000,00	2 200,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		31 706 360,00	1 175 000,00	317 000,00	32 564 360,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 831 089,00	1 084 000,00	118 000,00	18 797 089,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 362 000,00	1 050 000,00	0,00	15 412 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 930,00	0,00	14 000,00	7 930,00

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
70095 Pozostała działalność			2 241 436,00	91 000,00	199 000,00	2 133 436,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 478 000,00	91 000,00	0,00	1 569 000,00
0830		Wpływy z usług	676 000,00	0,00	186 000,00	490 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			143 585,69	20 000,00	0,00	163 585,69
75416 Straż gminna (miejska)			19 000,00	20 000,00	0,00	39 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	20 000,00	0,00	39 000,00
801 Oświata i wychowanie			56 683 590,00	2 244 750,00	1 469 957,00	57 458 383,00
80101 Szkoły podstawowe			33 730 056,00	35,00	0,00	33 730 091,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 220,00	35,00	0,00	4 255,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			20 004,00	53,00	0,00	20 057,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	26,00
0690		Wpływy z różnych opłat	18,00	27,00	0,00	45,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			2 905 981,00	0,00	941 957,00	1 964 024,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 871 616,00	0,00	941 957,00	1 929 659,00
80104 Przedszkola			7 368 237,00	1 400 008,00	0,00	8 768 245,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 239,00	14 499,00	0,00	48 738,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 104 679,00	596 005,00	0,00	1 700 684,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 013 251,00	789 504,00	0,00	6 802 755,00
80115 Technika			106 016,00	131 685,00	0,00	237 701,00
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	56 813,00	8 200,00	0,00	65 013,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	121 485,00	0,00	121 485,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 525,00	2 000,00	0,00	37 525,00
80120 Licea ogólnokształcące			1 549 363,00	1 430,00	0,00	1 550 793,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			48 549,00	761,00	0,00	49 310,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	761,00	0,00	761,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			9 319 589,00	472 050,00	528 000,00	9 263 639,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 755 397,00	43 504,00	469 000,00	4 329 901,00
0830		Wpływy z usług	4 290 675,00	428 546,00	59 000,00	4 660 221,00
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			742 352,00	152 453,00	0,00	894 805,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 622,00	152 453,00	0,00	879 075,00
80195 Pozostała działalność			793 633,00	86 275,00	0,00	879 908,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 987,00	0,00	5 987,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	661 803,00	80 288,00	0,00	742 091,00
852 Pomoc społeczna			19 397 404,00	178 077,00	15 228,00	19 560 253,00

Data	Opis	Plan	Wykonanie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej	10 266 431,00	78 682,00	13 100,00	10 332 013,00
0830	Wpływy z usług	8 335 474,00	78 100,00	0,00	8 413 574,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	582,00	0,00	752,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 006,00	0,00	13 100,00	170 906,00
85203	Ośrodki wsparcia	67 848,00	7 380,00	0,00	75 228,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 661,00	7 380,00	0,00	27 041,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 075 055,00	80 073,00	0,00	2 155 128,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 852 534,00	76 761,00	0,00	1 929 295,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	158 721,00	3 312,00	0,00	162 033,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 563,00	1 922,00	0,00	9 485,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 480,00	1 922,00	0,00	8 402,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 874 337,00	10 020,00	0,00	1 884 357,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	20,00	0,00	1 020,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00
85295	Pozostała działalność	88 368,00	0,00	2 128,00	86 240,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 088,00	0,00	2 128,00	44 960,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	925 042,00	9 040,00	0,00	934 082,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17,00	40,00	0,00	57,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	40,00	0,00	57,00
855	Rodzina	4 843 367,79	9 676,00	0,00	4 853 043,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85508	Rodziny zastępcze		552 743,00	5 645,00	0,00	558 388,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 282,00	5 347,00	0,00	23 629,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	970,00	298,00	0,00	1 268,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		213 551,00	4 031,00	0,00	217 582,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	147 408,00	4 031,00	0,00	151 439,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 368 205,00	0,00	770 450,00	18 597 755,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 095 807,00	0,00	770 450,00	325 357,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 095 807,00	0,00	770 450,00	325 357,00
RAZEM DOCHODY			647 446 026,25	3 636 543,00	3 657 635,00	647 424 934,25

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zaangażowanie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 061 725,73	8 610,00	0,00	1 070 335,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 061 725,73	8 610,00	0,00	1 070 335,73
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 725,73	8 610,00	0,00	510 335,73
855	Rodzina		40 938 453,94	59 265,39	0,00	40 997 719,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 889 806,94	24 123,71	0,00	39 913 930,65
	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	39 466 731,94	4 123,71	0,00	39 470 855,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 000,00	20 000,00	0,00	440 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	30 141,68	0,00	30 141,68
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 141,68	0,00	30 141,68
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 023 000,00	5 000,00	0,00	1 028 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00

Data	Rozdział	Numer	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			68 543 826,26	67 875,39	0,00	68 611 701,65

DOCHODY WYBRANEJ WSIADAJĄCYCH

	RAZEM	Plan	Zamówienia	Zamówienia	Plan po zadaniach
Dochody bieżące	607 774 900,51	3 744 950,39	2 572 635,00	608 947 215,90	
w tym:					
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	699 942,00	80 288,00	0,00	780 230,00	
Dochody majątkowe	112 962 081,00	0,00	1 085 000,00	111 877 081,00	
w tym:					
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 661 442,00	0,00	1 085 000,00	576 442,00	
RAZEM DOCHODY	720 736 981,51	3 744 950,39	3 657 635,00	720 824 296,90	

Z up. PREZYDENTA
dr Roman W. Rynkowski
Zastępca Prezydenta

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

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		600 000,00	53,00	53,00	600 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600 000,00	53,00	53,00	600 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 244,00	0,00	53,00	79 191,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00	53,00	0,00	1 563,00
RAZEM WYDATKI			762 675,00	53,00	53,00	762 675,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		883 985,00	12 675,00	0,00	896 660,00
	80101	Szkoły podstawowe	758 985,00	12 675,00	0,00	771 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 985,00	12 675,00	0,00	41 660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		620 447,00	27 857,00	0,00	648 304,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	27 283,00	0,00	27 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 283,00	0,00	27 283,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	620 447,00	574,00	0,00	621 021,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447,00	574,00	0,00	1 021,00
RAZEM WYDATKI			3 984 454,00	40 532,00	0,00	4 024 986,00

WYDATKI - zadania własne

Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan	Załączanie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		93 405 660,00	64 815,00	868 435,00	92 602 040,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 338 633,00	14 815,00	103 435,00	37 250 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	739 000,00	0,00	30 000,00	709 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	0,00	20 620,00	7 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	273 000,00	0,00	10 000,00	263 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 882 897,00	14 815,00	14 815,00	28 882 897,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	138 392,00	50 000,00	50 000,00	138 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 392,00	0,00	23 000,00	85 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	27 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 583 500,00	0,00	715 000,00	868 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	680 000,00	490 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
630	Turystyka		367 089,00	0,00	2 500,00	364 589,00
	63095	Pozostała działalność	367 089,00	0,00	2 500,00	364 589,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 554 534,41	1 183 000,00	325 000,00	22 412 534,41
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 082 376,00	1 163 000,00	49 000,00	16 196 376,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	4260 Zakup energii	6 770 000,00	1 020 000,00	0,00	7 790 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	2 338 755,00	101 000,00	0,00	2 439 755,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 364 987,00	32 000,00	0,00	1 396 987,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 989 109,00	0,00	26 000,00	2 963 109,00
	4430 Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	4 000,00	76 000,00
	4480 Podatek od nieruchomości	156 000,00	0,00	4 000,00	152 000,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	12 000,00	838 000,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	70095 Pozostała działalność	2 152 756,00	20 000,00	276 000,00	1 896 756,00
	4260 Zakup energii	854 000,00	0,00	274 000,00	580 000,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	692 000,00	20 000,00	0,00	712 000,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
710	Działalność usługowa	1 776 015,00	0,00	57 487,00	1 718 528,00
	71015 Nadzór budowlany	25 000,00	0,00	24 987,00	13,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 289,00	0,00	20 288,00	1,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	4 699,00	1,00
	71035 Cmentarze	107 500,00	0,00	32 500,00	75 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	4 500,00	22 500,00
750	Administracja publiczna	48 000 524,77	887 734,00	376 114,00	48 512 144,77
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 743 620,77	657 234,00	367 614,00	36 033 240,77
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 856,00	0,00	50 000,00	284 856,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 334 661,00	480 365,00	114 865,00	23 700 161,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 874 387,00	159 839,00	20 419,00	4 013 807,00

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472 871,00	15 695,00	8 995,00	479 571,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 892,00	0,00	25 000,00	18 892,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 586,00	0,00	7 000,00	43 586,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 249 617,77	0,00	7 500,00	1 242 117,77
4280 Zakup usług zdrowotnych	74 682,00	0,00	23 000,00	51 682,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 536 239,00	0,00	81 500,00	1 454 739,00
4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 984,00	0,00	3 000,00	131 984,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	37 896,00	0,00	5 000,00	32 896,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 500,00	0,00	5 000,00	96 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187 969,00	1 335,00	16 335,00	172 969,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 891 984,00	0,00	2 500,00	1 889 484,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 874,00	0,00	2 000,00	44 874,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 040 036,00	220 500,00	6 000,00	5 254 536,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 904,00	178 500,00	0,00	3 763 404,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	590 117,00	42 000,00	0,00	632 117,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 463,00	0,00	3 300,00	52 163,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 385,00	0,00	2 700,00	22 685,00
75095 Pozostała działalność	2 944 250,00	10 000,00	0,00	2 954 250,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 470,00	5 000,00	0,00	99 470,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 749 178,00	5 000,00	0,00	1 754 178,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 148 991,69	0,00	1 000,00	2 147 991,69
75495 Pozostała działalność	329 173,00	0,00	1 000,00	328 173,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00
801 Oświata i wychowanie	308 849 285,00	7 035 899,00	4 112 546,00	311 772 638,00
80101 Szkoły podstawowe	115 338 016,00	701 574,00	2 162 734,00	113 876 856,00

Dotacja	Opis	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 766 000,00	450 000,00	0,00	5 216 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 251,00	4 182,00	0,00	141 433,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 874 110,00	28 400,00	116 500,00	7 786 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 216 777,00	0,00	27 063,00	9 189 714,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006 306,00	0,00	82 567,00	923 739,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 622,00	0,00	2 730,00	35 892,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 961,00	13 720,00	6 714,00	673 967,00
4260	Zakup energii	2 256 732,00	199 959,00	29 400,00	2 427 291,00
4270	Zakup usług remontowych	481 908,00	0,00	12,00	481 896,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60 986,00	3 100,00	0,00	64 086,00
4300	Zakup usług pozostałych	441 500,00	2 000,00	247,00	443 253,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	532 758,00	35,00	0,00	532 793,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 299,00	0,00	1 990,00	33 309,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 458,00	0,00	1 962,00	60 496,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 725,00	0,00	1 840,00	21 885,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174 229,00	178,00	20 356,00	154 051,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 273 321,00	0,00	1 871 353,00	44 401 968,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 312 666,00	496 548,00	44 797,00	13 764 417,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 117 000,00	412 850,00	0,00	4 529 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 710,00	76 500,00	0,00	1 261 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 155,00	1 302,00	4 895,00	1 131 562,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 396,00	5 000,00	346,00	135 050,00
4260	Zakup energii	182 281,00	0,00	30 000,00	152 281,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 151,00	896,00	0,00	3 047,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 768,00	0,00	656,00	18 112,00

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 163 503,00	0,00	7 900,00	5 155 603,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 084 084,00	38 620,00	18 947,00	5 103 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 633,00	3 420,00	7 900,00	924 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 544,00	0,00	2 160,00	69 384,00
	4260	Zakup energii	229 754,00	16 600,00	0,00	246 354,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 985,00	0,00	315,00	2 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 939,00	0,00	5 072,00	9 867,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 515,00	8 600,00	3 500,00	2 575 615,00
80104	Przedszkola		43 492 246,00	1 836 818,00	135 894,00	45 193 170,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 630 000,00	1 630 000,00	0,00	20 260 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 365,00	918,00	476,00	76 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 163 240,00	70 396,00	59 650,00	6 173 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972 829,00	50 474,00	6 347,00	3 016 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 906,00	4 732,00	7 420,00	278 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 976,00	10 688,00	0,00	400 664,00
	4260	Zakup energii	669 425,00	28 400,00	21 700,00	676 125,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 754,00	210,00	0,00	30 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 693,00	3 000,00	0,00	214 693,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 805,00	0,00	1 696,00	19 109,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 496,00	0,00	210,00	4 286,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 232,00	0,00	330,00	25 902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 200,00	800,00	3 900,00	23 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 789,00	0,00	12 462,00	34 327,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 275 081,00	27 200,00	21 703,00	11 280 578,00

Plan	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
80105	Przedszkola specjalne		4 856 246,00	256 070,00	8 929,00	5 103 387,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 565 000,00	250 000,00	0,00	2 815 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		291 128,00	0,00	3 151,00	287 977,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33 031,00	370,00	39,00	33 362,00
4260	Zakup energii		51 255,00	0,00	5 000,00	46 255,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 544,00	0,00	739,00	4 805,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 117 197,00	5 700,00	0,00	1 122 897,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
80107	Świetlice szkolne		3 462 055,00	51 097,00	46 061,00	3 467 091,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 990,00	0,00	400,00	4 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		390 733,00	1 600,00	1 007,00	391 326,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 111,00	660,00	16 003,00	31 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 294,00	0,00	15,00	53 279,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 180,00	0,00	5,00	11 175,00
4260	Zakup energii		378 602,00	23 687,00	10 000,00	392 289,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 571,00	0,00	427,00	5 144,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 122,00	0,00	3 604,00	10 518,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 113 316,00	25 150,00	14 600,00	2 123 866,00
80115	Technika		29 002 165,00	298 527,00	197 723,00	29 102 969,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		918 800,00	75 050,00	0,00	993 850,00
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	42 170,00	0,00	1 042 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 509 424,00	0,00	60 077,00	2 449 347,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 249 077,00	30 647,00	15 405,00	3 264 319,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		367 477,00	9 650,00	16 770,00	360 357,00

Data	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		361 800,00	12 500,00	0,00	374 300,00
4260	Zakup energii		1 252 780,00	0,00	55 546,00	1 197 234,00
4270	Zakup usług remontowych		88 573,00	86 485,00	0,00	175 058,00
4300	Zakup usług pozostałych		264 868,00	8 200,00	0,00	273 068,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 451,00	0,00	130,00	17 321,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		57 826,00	3 300,00	7 135,00	53 991,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 266 669,00	30 525,00	42 660,00	16 254 534,00
80116	Szkoły policealne		3 764 118,00	780 400,00	0,00	4 544 518,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 665 000,00	666 200,00	0,00	3 331 200,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		990 000,00	114 200,00	0,00	1 104 200,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		8 566 725,00	75 008,00	56 843,00	8 584 890,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		558 000,00	47 850,00	0,00	605 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590 403,00	372,00	12 042,00	578 733,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		952 093,00	8 980,00	300,00	960 773,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		118 315,00	1 731,00	11 330,00	108 716,00
4260	Zakup energii		410 337,00	0,00	32 478,00	377 859,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 458,00	80,00	693,00	18 845,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 848 695,00	15 995,00	0,00	4 864 690,00
80120	Licea ogólnokształcące		32 620 645,00	344 817,00	414 046,00	32 551 416,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 140 000,00	80 500,00	0,00	2 220 500,00
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	70 700,00	0,00	1 020 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 042,00	251,00	0,00	37 293,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 171 050,00	500,00	9 500,00	2 162 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 324 521,00	18 300,00	4 500,00	3 338 321,00

Code	Section	Name	Plan	Increase	Decrease	Plan with changes
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 580,00	2 500,00	28 070,00	305 010,00
4190		Nagrody konkursowe	10 765,00	1 000,00	0,00	11 765,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	324 202,00	2 744,00	4 000,00	322 946,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	134 966,00	5 000,00	0,00	139 966,00
4260		Zakup energii	1 336 678,00	70 032,00	19 200,00	1 387 510,00
4270		Zakup usług remontowych	423 998,00	0,00	3 570,00	420 428,00
4300		Zakup usług pozostałych	315 154,00	4 000,00	0,00	319 154,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 870,00	290,00	2 995,00	7 165,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 531,00	0,00	6 807,00	67 724,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 092 518,00	89 000,00	320 270,00	16 861 248,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 444,00	0,00	15 134,00	1 544 310,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 201 629,00	114 530,00	13 891,00	4 302 268,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 000,00	114 500,00	0,00	1 474 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	362 095,00	0,00	3 586,00	358 509,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 458,00	0,00	182,00	43 276,00
4260		Zakup energii	100 410,00	0,00	10 000,00	90 410,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 748,00	30,00	123,00	6 655,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	443 121,00	9 800,00	2 129,00	450 792,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	1 053,00	22 947,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 268,00	1 500,00	200,00	48 568,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 074,00	100,00	0,00	4 174,00
4260		Zakup energii	10 655,00	0,00	676,00	9 979,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 506,00	0,00	200,00	2 306,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 152,00	8 200,00	0,00	230 352,00
80142		Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	929 257,00	5 426,00	2 026,00	932 657,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 965,00	3 600,00	0,00	119 565,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 369,00	1 214,00	0,00	100 583,00

Dotyczy	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 812,00	100,00	1 026,00	11 886,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 421,00	512,00	0,00	6 933,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 871,00	0,00	1 000,00	440 871,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	814 824,00	2 464,00	2 065,00	815 223,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 011,00	0,00	1 026,00	1 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	0,00	49,00	138,00
4300	Zakup usług pozostałych	487 175,00	1 075,00	990,00	487 260,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241 676,00	1 389,00	0,00	243 065,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 515 250,00	683 811,00	657 453,00	18 541 608,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 075,00	532,00	2 475,00	59 132,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 957 961,00	56 850,00	71 800,00	4 943 011,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 802,00	12 610,00	600,00	869 812,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 372,00	520,00	13 913,00	86 979,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 429,00	13 260,00	0,00	49 689,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 179,00	11 990,00	16 269,00	469 900,00
4220	Zakup środków żywności	8 311 004,00	333 560,00	484 000,00	8 160 564,00
4260	Zakup energii	1 613 424,00	78 389,00	44 700,00	1 647 113,00
4270	Zakup usług remontowych	119 449,00	15 134,00	1 229,00	133 354,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 216,00	670,00	740,00	15 146,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 220 363,00	104 304,00	928,00	1 323 739,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 012,00	0,00	4 932,00	23 080,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 841,00	0,00	532,00	56 309,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 420,00	60,00	14 335,00	7 145,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 381,00	55 932,00	0,00	106 313,00
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	11 455 623,00	836 767,00	109 761,00	12 182 629,00

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 270 000,00	820 000,00	0,00	9 090 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 256,00	554,00	0,00	3 810,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 410,00	11 811,00	92 100,00	1 051 121,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	407 957,00	4 236,00	2 315,00	409 878,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 493,00	163,00	2 065,00	48 591,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 915,00	0,00	13 181,00	7 734,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 322 507,00	3,00	100,00	1 322 410,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 961 218,00	209 071,00	77 978,00	8 092 311,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 000,00	74 000,00	0,00	1 004 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 956,00	99 500,00	17 962,00	1 010 494,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	948 951,00	8 246,00	11 764,00	945 433,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 121,00	0,00	4 255,00	95 866,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 244,00	0,00	46,00	5 198,00
4270		Zakup usług remontowych	7 528,00	0,00	1 450,00	6 078,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 383,00	0,00	50,00	1 333,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 677,00	0,00	8 751,00	19 926,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 513 289,00	27 325,00	33 700,00	4 506 914,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 241 545,00	123 600,00	36 767,00	1 328 378,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	30 000,00	0,00	260 000,00
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	81 000,00	0,00	731 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 335,00	1 900,00	5 488,00	43 747,00

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Zaangażowanie	Zrealizowanie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,00	0,00	1 111,00	5 294,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 249,00	0,00	880,00	2 369,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 708,00	10 700,00	29 288,00	267 120,00
	80195	Pozostała działalność	3 631 724,00	155 951,00	124 502,00	3 663 173,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,00	864,00	4 000,00	983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	123,00	1 000,00	133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 706,00	0,00	53 450,00	11 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 185,00	0,00	16 977,00	123 208,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 115,00	0,00	6 075,00	4 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 690,00	3 360,00	0,00	330 050,00
	4301	Zakup usług pozostałych	578 858,00	102 012,00	0,00	680 870,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422 114,00	21 276,00	43 000,00	400 390,00
	4950	Różnice kursowe	2 358,00	23 316,00	0,00	25 674,00
	851	Ochrona zdrowia	5 950 789,00	6 300,00	117 785,00	5 839 304,00
	85111	Szpitala ogólne	83 000,00	0,00	1 826,00	81 174,00
	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	1 826,00	81 174,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	66 367,00	0,00	60 527,00	5 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66 367,00	0,00	60 527,00	5 840,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 113 722,00	6 300,00	6 300,00	5 113 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	933 993,00	0,00	5 600,00	928 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 578,00	700,00	0,00	698 278,00
	4220	Zakup środków żywności	53 445,00	0,00	700,00	52 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 102 025,00	5 600,00	0,00	1 107 625,00
	85195	Pozostała działalność	476 500,00	0,00	49 132,00	427 368,00

Dotyczy	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	195 000,00	0,00	532,00	194 468,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	16 000,00	24 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	54 800,00	0,00	16 400,00	38 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	174 700,00	0,00	16 200,00	158 500,00
852	Pomoc społeczna		44 739 748,00	601 440,00	378 046,00	44 963 142,00
	85202 Domy pomocy społecznej		18 665 389,00	188 500,00	123 500,00	18 730 389,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 292 171,00	59 500,00	0,00	8 351 671,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	391 950,00	0,00	59 500,00	332 450,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	552 130,00	0,00	34 500,00	517 630,00
4260		Zakup energii	578 630,00	0,00	29 500,00	549 130,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 722 192,00	65 000,00	0,00	4 787 192,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		3 770 215,00	284 867,00	0,00	4 055 082,00
3110		Świadczenia społeczne	3 410 491,00	284 867,00	0,00	3 695 358,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 355 545,00	128 073,00	0,00	9 483 618,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 475 398,00	79 097,00	0,00	6 554 495,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 600,00	48 408,00	0,00	1 192 008,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 859,00	58,00	0,00	117 917,00
4300		Zakup usług pozostałych	420 106,00	510,00	0,00	420 616,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 479 917,00	0,00	248 000,00	3 231 917,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 365,00	0,00	200 000,00	2 392 365,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	481 411,00	0,00	42 000,00	439 411,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 119,00	0,00	6 000,00	40 119,00
85295	Pozostała działalność		1 522 709,00	0,00	6 546,00	1 516 163,00
3110		Świadczenia społeczne	131 089,00	0,00	3 546,00	127 543,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Dotyczy	Regulacje	Nazwa	Plan	Związek	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 862 426,00	0,00	18 099,00	2 844 327,00
		85395 Pozostała działalność	772 000,00	0,00	18 099,00	753 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 040,00	0,00	15 000,00	566 040,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	3 099,00	3 901,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 881 728,00	288 332,00	46 245,00	13 123 815,00
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 363 219,00	265,00	4 493,00	1 358 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 336,00	265,00	2 950,00	115 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 004,00	0,00	1 220,00	8 784,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,00	0,00	323,00	653,00
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 561 022,00	272 705,00	10 267,00	3 823 460,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 470 000,00	250 000,00	0,00	2 720 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 990,00	8 000,00	8 958,00	146 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 856,00	1 000,00	1 250,00	20 606,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 998,00	8 200,00	0,00	10 198,00
	4260	Zakup energii	40 346,00	5,00	0,00	40 351,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 641,00	500,00	59,00	3 082,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 976,00	5 000,00	0,00	795 976,00
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 964 560,00	3 935,00	11 429,00	2 957 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 702,00	0,00	6 200,00	368 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 315,00	0,00	3 257,00	404 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 834,00	0,00	1 950,00	37 884,00
	4260	Zakup energii	65 438,00	295,00	0,00	65 733,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 750,00	40,00	0,00	19 790,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 508,00	0,00	22,00	1 486,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 987,00	3 600,00	0,00	1 366 587,00
		85410 Internaty i bursy szkolne	2 326 095,00	5 466,00	14 842,00	2 316 719,00

Kod	Opis	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 950,00	0,00	7 900,00	91 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 844,00	4 866,00	1 500,00	153 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 040,00	0,00	4 400,00	11 640,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 035 400,00	0,00	100,00	1 035 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	100,00	0,00	3 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	636,00	0,00	442,00	194,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 768,00	500,00	0,00	761 268,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	192 600,00	0,00	275,00	192 325,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	0,00	275,00	118 725,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 747 270,00	0,00	4 939,00	1 742 331,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 513,00	0,00	4 166,00	224 347,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 492,00	0,00	350,00	28 142,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 151,00	0,00	423,00	5 728,00
85495	Pozostała działalność	129 104,00	5 961,00	0,00	135 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 552,00	4 935,00	0,00	69 487,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 919,00	830,00	0,00	12 749,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00	120,00	0,00	1 828,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 046,00	76,00	0,00	1 122,00
855	Rodzina	20 626 684,79	108 171,00	162 040,00	20 572 815,79
85508	Rodziny zastępcze	6 420 283,00	26 000,00	57 900,00	6 388 383,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 763,38	0,00	8 565,00	208 198,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 245,08	0,00	276,00	23 969,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691 086,54	0,00	49 059,00	642 027,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 565,00	3 000,00	0,00	8 565,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 397,00	3 000,00	0,00	17 397,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 599 564,00	20 000,00	0,00	1 619 564,00

Dotyczy	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 493 653,00	36 441,00	58 410,00	3 471 684,00
3110	Świadczenia społeczne	146 600,00	0,00	1 488,00	145 112,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 207,00	3 368,00	2 736,00	1 489 839,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 724,00	6 096,00	0,00	268 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 406,00	83,00	2 780,00	33 709,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 204,00	466,00	0,00	79 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 870,00	26 428,00	0,00	218 298,00
4260	Zakup energii	121 257,00	0,00	4 044,00	117 213,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 798,00	0,00	2 018,00	780,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 648,00	0,00	19 076,00	85 572,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 400,00	0,00	26 000,00	292 400,00
4430	Różne opłaty i składki	10 628,00	0,00	267,00	10 361,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 009,00	0,00	1,00	63 008,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 022 998,00	45 730,00	45 730,00	9 022 998,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 620,00	0,00	2 000,00	21 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 736 431,00	35 000,00	0,00	5 771 431,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 058,00	0,00	3 834,00	999 224,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 550,00	0,00	7 000,00	103 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 828,00	8 500,00	0,00	98 328,00
4260	Zakup energii	378 996,00	0,00	30 000,00	348 996,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 000,00	0,00	5 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 661,00	1 000,00	0,00	96 661,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 510,00	230,00	0,00	5 740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 716,00	284,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	0,00	180,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	0,00	1 000,00	16 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 196 536,00	580 553,00	711 758,00	36 065 331,00

Code	Division	Name	Plan	Increase	Decrease	Plan after changes
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 015 746,00	1 217,00	1 422,00	3 015 541,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 012 746,00	1 217,00	1 422,00	3 012 541,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 570 696,00	0,00	10 000,00	3 560 696,00
4300	Zakup usług pozostałych		659 000,00	0,00	10 000,00	649 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 903 642,00	231 336,00	312 336,00	3 822 642,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		506 400,00	192 463,00	232 663,00	466 200,00
4260	Zakup energii		30 000,00	7 940,00	7 940,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		283 000,00	30 933,00	53 733,00	260 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00	0,00	18 000,00	7 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		682 000,00	144 000,00	144 000,00	682 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		552 000,00	144 000,00	144 000,00	552 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 060 000,00	0,00	40 000,00	3 020 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00	0,00	20 000,00	26 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		204 000,00	0,00	204 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		204 000,00	0,00	204 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		568 645,00	140 000,00	0,00	708 645,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
90095	Pozostała działalność		3 129 043,00	64 000,00	0,00	3 193 043,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 000,00	64 000,00	0,00	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 367 376,00	78 469,00	142 891,00	22 302 954,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 837 418,00	78 469,00	0,00	10 915 887,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 576 040,00	78 469,00	0,00	1 654 509,00
92195	Pozostała działalność		531 934,00	0,00	142 891,00	389 043,00

Dział	Rodział	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	130 500,00	0,00	9 550,00	120 950,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 634,00	0,00	1 618,00	3 016,00
4190		Nagrody konkursowe	16 607,00	0,00	607,00	16 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 391,00	0,00	23 200,00	22 191,00
4300		Zakup usług pozostałych	171 189,00	0,00	105 269,00	65 920,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 013,00	0,00	647,00	14 366,00
926	Kultura fizyczna		28 470 815,00	470 964,00	598 256,00	28 343 523,00
92601	Obiekty sportowe		10 373 784,00	79 846,00	364 461,00	10 089 169,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	2 000,00	0,00	38 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 078,00	0,00	45 000,00	171 078,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	618 216,00	737,00	0,00	618 953,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 719,00	0,00	161,00	88 558,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	202 351,00	4 289,00	0,00	206 640,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	336 808,00	3 000,00	0,00	339 808,00
4260		Zakup energii	4 261 557,00	0,00	319 300,00	3 942 257,00
4270		Zakup usług remontowych	163 598,00	3 000,00	0,00	166 598,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	1 000,00	0,00	8 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	210 516,00	48 000,00	0,00	258 516,00
4430		Różne opłaty i składki	21 670,00	3 520,00	0,00	25 190,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 858,00	10 800,00	0,00	131 658,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	3 500,00	0,00	11 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		13 458 900,00	389 480,00	55 000,00	13 793 380,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 114,00	0,00	55 000,00	314 114,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700 929,00	8 480,00	0,00	709 409,00
4260		Zakup energii	1 507 430,00	35 000,00	0,00	1 542 430,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270		Zakup usług remontowych	164 700,00	20 000,00	0,00	184 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	610 680,00	113 000,00	0,00	723 680,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50 150,00	3 000,00	0,00	53 150,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	210 000,00	0,00	236 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 077 100,00	0,00	102 391,00	1 974 709,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 100,00	0,00	1 380,00	73 720,00
3250		Stypendia różne	1 988 041,00	0,00	101 005,00	1 887 036,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 976,00	0,00	4,00	12 972,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00	0,00	2,00	981,00
92695		Pozostała działalność	2 561 031,00	1 638,00	76 404,00	2 486 265,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	875 220,00	0,00	4 478,00	870 742,00
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	43,00	157 737,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	223 872,00	0,00	38 864,00	185 008,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 589,00	1 638,00	0,00	118 227,00
4300		Zakup usług pozostałych	360 984,00	0,00	32 858,00	328 126,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	161,00	359,00
RAZEM WYDATKI			677 280 048,66	11 305 677,00	7 918 202,00	680 667 523,66

WYDATKI - zadania społeczne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiążenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 061 725,73	8 610,00	0,00	1 070 335,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 061 725,73	8 610,00	0,00	1 070 335,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 690,00	8 610,00	0,00	27 300,00
710	Działalność usługowa		912 926,65	1 163,00	1 163,00	912 926,65
	71015	Nadzór budowlany	682 688,00	1 163,00	1 163,00	682 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	663,00	3 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 665,00	1 163,00	0,00	18 828,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 819 562,00	3 302,00	3 302,00	14 819 562,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 104 270,00	3 302,00	3 302,00	13 104 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 490,00	0,00	3 155,00	124 335,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 165,00	3 155,00	0,00	177 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 174,00	0,00	147,00	56 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	138,00	0,00	5 838,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	9,00	0,00	1 439,00
852	Pomoc społeczna		5 445 366,74	8 840,00	8 840,00	5 445 366,74
	85203	Ośrodki wsparcia	2 427 198,40	8 840,00	8 840,00	2 427 198,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 700,00	0,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 758,60	0,00	3 700,00	76 058,60

Plan	Opis	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		31 844,00	0,00	5 000,00	26 844,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	140,00	0,00	590,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 486,28	5 000,00	0,00	51 486,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 825,00	0,00	140,00	2 685,00
855	Rodzina		40 938 453,94	59 265,39	0,00	40 997 719,33
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		39 889 806,94	24 123,71	0,00	39 913 930,65
3110	Świadczenia społeczne		34 810 738,00	4 000,00	0,00	34 814 738,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		368 764,00	9 880,00	0,00	378 644,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 747,94	123,71	0,00	12 871,65
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		320,00	120,00	0,00	440,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	30 141,68	0,00	30 141,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	18 913,00	0,00	18 913,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 118,00	0,00	3 118,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	394,00	0,00	394,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 487,00	0,00	1 487,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	3 058,00	0,00	3 058,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	85,00	0,00	85,00
4260	Zakup energii		0,00	1 178,00	0,00	1 178,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 603,00	0,00	1 603,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	20,00	0,00	20,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	164,00	0,00	164,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	88,00	0,00	88,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	33,68	0,00	33,68

Opis	Rozdział	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	1 023 000,00	5 000,00	0,00	1 028 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			68 487 733,85	81 180,39	13 305,00	68 555 609,24

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	620 851 238,51	10 888 695,39	7 060 138,00	624 679 795,90
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>159 718 019,44</i>	<i>3 166 505,39</i>	<i>2 860 565,00</i>	<i>160 023 959,83</i>
<i>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)</i>	<i>1 420 766,00</i>	<i>123 288,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>1 501 054,00</i>
<i>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)</i>	<i>90 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 540,00</i>
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>81 279 868,72</i>	<i>5 287 489,00</i>	<i>14 603,00</i>	<i>86 552 754,72</i>
<i>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)</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>58 471 778,06</i>	<i>312 184,00</i>	<i>163 708,00</i>	<i>58 620 254,06</i>
<i>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)</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>301 538 586,29</i>	<i>1 999 229,00</i>	<i>3 978 262,00</i>	<i>299 559 553,29</i>
<i>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)</i>	<i>266 717,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>266 717,00</i>
<i>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)</i>	<i>45 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 463,00</i>
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	<i>18 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000 000,00</i>

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	129 663 673,00	538 747,00	871 422,00	129 330 998,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 511 606,00	394 747,00	30 596,00	122 875 757,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 497 101,00	0,00	680 000,00	2 817 101,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	981 466,00	0,00	15 000,00	966 466,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 129 000,00	144 000,00	145 826,00	1 127 174,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
RAZEM WYDATKI	750 514 911,51	11 427 442,39	7 931 560,00	754 010 793,90

Z up. PREZYDENTA
dr Roman W. Rynkowski
 Zastępca Prezydenta

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2024

010 Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
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	72 019 882,00	64 815,00	709 815,00	71 374 882,00
<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>28 954 747,00</i>	<i>14 815,00</i>	<i>14 815,00</i>	<i>28 954 747,00</i>
<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	<i>266 069,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>266 069,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 069,00	0,00	0,00	266 069,00
<i>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</i>	<i>2 245 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 245 830,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
<i>Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania</i>	<i>71 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 850,00</i>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 850,00	0,00	0,00	71 850,00
<i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</i>	<i>22 502 162,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 502 162,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 502 162,00	0,00	0,00	22 502 162,00
<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD</i>	<i>837 909,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>837 909,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD</i>	<i>501 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>501 840,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
<i>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>	<i>103 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 000,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	<i>1 632 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 632 200,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00	0,00	0,00	1 632 200,00
<i>Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowiskazowe miasta Suwałki</i>	<i>35 000,00</i>	<i>14 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 815,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	14 815,00	0,00	49 815,00
<i>Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej</i>	<i>300 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 815,00</i>	<i>285 555,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 370,00	0,00	14 815,00	285 555,00
<i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i>	<i>323 517,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>323 517,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 517,00	0,00	0,00	323 517,00
<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>

Plan	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	41 775 250,00	0,00	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 żwirowej 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 Noniewiczza 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	696 645,00	0,00	0,00	696 645,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 645,00	0,00	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
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zakup wiat przystankowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	695 000,00	534 000,00
	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	695 000,00	490 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	680 000,00	490 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
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

	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Składowy
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	4 834 199,00	0,00	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	460 525,00	0,00	0,00	460 525,00
Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	394 462,00	0,00	0,00	394 462,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 462,00	0,00	0,00	394 462,00
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE - Spółdzielnia Mieszkaniowa - Leśna	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
70095 Pozostała działalność	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

Dotyczy	Rezerwa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan w dotychczasowych
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 - KMSP	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	35 040 332,00	55 932,00	15 134,00	35 081 130,00
80101		Szkoły podstawowe	33 371 725,00	0,00	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	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 559 444,00	0,00	15 134,00	1 544 310,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
		Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	15 134,00	0,00	15 134,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 134,00	0,00	15 134,00	0,00
		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	109 163,00	55 932,00	0,00	165 095,00
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego	58 782,00	55 932,00	0,00	114 714,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 782,00	0,00	0,00	58 782,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 932,00	0,00	55 932,00
		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	1 826,00	118 174,00
85111		Szpitałe ogólne	83 000,00	0,00	1 826,00	81 174,00

Data	Składowe	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	83 000,00	0,00	1 826,00	81 174,00
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	1 826,00	81 174,00
85153		Zwalczanie narkomanii	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie ogródka sensorycznego	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
		Zakup kociołków i pralnicowirówki - DPS	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	444 891,00	0,00	0,00	444 891,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	444 891,00	0,00	0,00	444 891,00
		Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1	444 891,00	0,00	0,00	444 891,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 891,00	0,00	0,00	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
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	70 610,00	0,00	0,00	70 610,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 610,00	0,00	0,00	70 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 668 843,00	144 000,00	144 000,00	7 668 843,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 092 696,00	0,00	0,00	1 092 696,00
		Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki	1 038 696,00	0,00	0,00	1 038 696,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 696,00	0,00	0,00	1 038 696,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 876 947,00	0,00	0,00	2 876 947,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
		Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT	2 764 947,00	0,00	0,00	2 764 947,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00	0,00	0,00	1 764 094,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	144 000,00	144 000,00	552 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła	450 200,00	0,00	144 000,00	306 200,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 200,00	0,00	144 000,00	306 200,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	64 000,00	144 000,00	0,00	208 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	144 000,00	0,00	208 000,00
		Program - Ciepłe Mieszkanie	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
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	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00
	Fragmety sieci energetycznych	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
	Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
	Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
	Współpraca proekologiczna – PL-LT	503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 960,00	0,00	0,00	402 960,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 740,00	0,00	0,00	100 740,00
90095	Pozostała działalność	2 142 500,00	0,00	0,00	2 142 500,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
	Opracowanie ekspertyz p. poż.	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	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	647,00	1 515 106,00
	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

	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan w milionach
92195	Pozostała działalność	15 013,00	0,00	647,00	14 366,00
	<i>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</i>	<i>15 013,00</i>	<i>0,00</i>	<i>647,00</i>	<i>14 366,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 013,00	0,00	647,00	14 366,00
926	Kultura fizyczna	1 818 188,00	210 000,00	0,00	2 028 188,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 644 531,00	210 000,00	0,00	1 854 531,00
	<i>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)</i>	<i>26 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	210 000,00	0,00	236 000,00
	<i>Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO</i>	<i>137 551,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 551,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 551,00	0,00	0,00	137 551,00
	<i>Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO</i>	<i>889 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>889 350,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 350,00	0,00	0,00	889 350,00
	<i>Suwalki StreetLAND przy Zalewie Arkadia - BO</i>	<i>591 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>591 630,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 630,00	0,00	0,00	591 630,00
92695	Pozostała działalność	173 657,00	0,00	0,00	173 657,00
	<i>Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO</i>	<i>148 737,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 737,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 737,00	0,00	0,00	148 737,00
	<i>Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT</i>	<i>24 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 920,00</i>
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		129 683 673,00	538 747,00	871 422,00	129 330 998,00

Z up. PREZYDENTA

dr Roman W. Rynkowski
Zastępca Prezydenta

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024

Przychody					
	43 538 833,00	3 408 567,00	0,00	46 947 400,00	
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
	2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
	511 181,00	0,00	0,00	511 181,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 072 707,00	3 408 567,00	0,00	24 481 274,00
	21 072 707,00	3 408 567,00	0,00	24 481 274,00	
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					
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	

Z up. PREZYDENTA

dr Roman W. Bynkowski
 Zastępca Prezydenta

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		530,00	0,00	0,00	530,00
	01030	Izby rolnicze	530,00	0,00	0,00	530,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 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		403 743,69	0,00	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	6 295,69	0,00	0,00	6 295,69

Dotyczy	Opis	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 295,69	0,00	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

	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851 Ochrona zdrowia	83 000,00	0,00	1 826,00	81 174,00
85111 Szpitale ogólne	83 000,00	0,00	1 826,00	81 174,00
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	1 826,00	81 174,00
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

Dotyczy Rozdziału	Plan	Wykonano	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

Grupa	Rozdział	Składnik	Plan	Zaangażowanie	Zrealizowanie	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		20 351 702,00	78 469,00	0,00	20 430 171,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 837 418,00	78 469,00	0,00	10 915 887,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 261 378,00	0,00	0,00	9 261 378,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 576 040,00	78 469,00	0,00	1 654 509,00
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		4 764 866,00	0,00	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		773 682,00	0,00	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

Plan	Rozdział	Plan	Zmniejszenie	Plan po zmianach
------	----------	------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI		23 538 618,69	78 469,00	1 826,00	23 615 261,69
----------------------	--	----------------------	------------------	-----------------	----------------------

WYDATKI NA GRUPY PRACUJĄCYCH

	Plan	Wykonanie	Zmniejszenie	Przebieżniach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 136 089,69	78 469,00	1 826,00	6 212 732,69
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	17 401 999,00	0,00	0,00	17 401 999,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	530,00	0,00	0,00	530,00
RAZEM WYDATKI	23 538 618,69	78 469,00	1 826,00	23 615 261,69

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Załącznik	Załącznik	Plan na 2023 r.
010	Rolnictwo i leśnictwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	63095	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
801	Oświata i wychowanie		51 212 091,20	4 959 020,00	0,00	56 171 111,20
	80101	Szkoły podstawowe	4 809 390,00	450 000,00	0,00	5 259 390,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 390,00	0,00	0,00	43 390,00

Data	Funkcja	Plan	Plan	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 766 000,00	450 000,00	0,00	5 216 000,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		4 285 279,00	412 850,00	0,00	4 698 129,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	168 279,00	0,00	0,00	168 279,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 117 000,00	412 850,00	0,00	4 529 850,00
80104 Przedszkola		18 694 049,00	1 630 000,00	0,00	20 324 049,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64 049,00	0,00	0,00	64 049,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 630 000,00	1 630 000,00	0,00	20 260 000,00
80105 Przedszkola specjalne		2 565 000,00	250 000,00	0,00	2 815 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 565 000,00	250 000,00	0,00	2 815 000,00
80115 Technika		1 918 800,00	117 220,00	0,00	2 036 020,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	918 800,00	75 050,00	0,00	993 850,00
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	42 170,00	0,00	1 042 170,00
80116 Szkoły policealne		3 764 118,00	780 400,00	0,00	4 544 518,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 118,00	0,00	0,00	109 118,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 665 000,00	666 200,00	0,00	3 331 200,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	990 000,00	114 200,00	0,00	1 104 200,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia		588 799,00	47 850,00	0,00	636 649,00

Dotacja	Dotacja	Plan	Zaangażowanie	Zrealizowanie	Plan po zmianach
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 799,00	0,00	0,00	30 799,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 000,00	47 850,00	0,00	605 850,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 090 000,00	151 200,00	0,00	3 241 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 140 000,00	80 500,00	0,00	2 220 500,00
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	70 700,00	0,00	1 020 700,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 360 000,00	114 500,00	0,00	1 474 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 000,00	114 500,00	0,00	1 474 500,00
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	8 270 000,00	820 000,00	0,00	9 090 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 270 000,00	820 000,00	0,00	9 090 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	930 000,00	74 000,00	0,00	1 004 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 000,00	74 000,00	0,00	1 004 000,00
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	111 000,00	0,00	991 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	30 000,00	0,00	260 000,00
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	81 000,00	0,00	731 000,00

Data	Rodzaj	Plan	Załączanie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 656,20	0,00	0,00	56 656,20
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 529,70	0,00	0,00	17 529,70
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 126,50	0,00	0,00	39 126,50
851	Ochrona zdrowia	977 170,00	0,00	532,00	976 638,00
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	532,00	194 468,00
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	532,00	194 468,00
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
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

Plan	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	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	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		2 755 000,00	250 000,00	0,00	3 005 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 470 000,00	250 000,00	0,00	2 720 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 470 000,00	250 000,00	0,00	2 720 000,00
	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		55 000,00	0,00	0,00	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	55 000,00	0,00	0,00	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
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	144 000,00	144 000,00	592 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		552 000,00	144 000,00	144 000,00	552 000,00

Data	Opis	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	552 000,00	144 000,00	144 000,00	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	9 550,00	714 950,00
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	9 550,00	120 950,00
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	9 550,00	120 950,00
926	Kultura fizyczna	1 168 000,00	0,00	4 521,00	1 163 479,00
92695	Pozostała działalność	1 168 000,00	0,00	4 521,00	1 163 479,00
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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	875 220,00	0,00	4 478,00	870 742,00
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	43,00	157 737,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			59 760 482,72	5 353 020,00	158 603,00	64 954 899,72

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	PKA	Zamówienia	Zamówienia	Razem zamówienia
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 134 642,72	144 000,00	158 603,00	6 120 039,72
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	53 625 840,00	5 209 020,00	0,00	58 834 860,00
RAZEM WYDATKI	59 760 482,72	5 353 020,00	158 603,00	64 954 899,72

Z up. PREZYDENTA
dr Roman W. Rynkowski
Zastępca Prezydenta

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania - Zrównowazona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i gospodarki nieruchomościami;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zwiększeniem wpływów z mandatów (Straż Miejska);
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. nauką religii dzieci z gminy Suwałki i sąsiednich gmin w szkołach miasta Suwałki, realizacją zadań z zakresu Erasmus +, zwiększeniem odsetek z Funduszu Pomocy – Ukraina (rozdział 80101 § 0920 – 35 zł) oraz zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in. zwiększeniem wpływów z usług, realizacją zadań w ramach PFRON oraz zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. udziałem dzieci z sąsiednich gmin we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz zwiększeniem odsetek z Funduszu Pomocy – Ukraina (rozdział 85406 § 0920 – 40 zł);
- 7) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego, funkcjonowaniem rodzin zastępczych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2 oraz zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane ze zmniejszeniem wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań z zakresu turystyki;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 5) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz urzędu miejskiego, w tym realizacją zadań z zakresu promocji miasta;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz realizacją zadań z zakresu pomocy humanitarnej uchodźcom - Ukraina;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli, placówek oświatowych i szkół niepublicznych na terenie Miasta Suwałki, nauką religii dzieci z Miasta Sejny i sąsiednich gmin w szkołach Miasta Suwałki, realizacją zadań z zakresu Erasmus + oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej i przeciwdziałania alkoholizmowi i pozostałej działalności oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań z zakresu transportu osób niepełnosprawnych oraz Suwalskiej Karty Mieszkańca;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2 oraz Żłobka Miejskiego;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (wkład własny do projektu - Uwolnij wyobraźnię – 13.200 zł, rozświetlenie choinki miejskiej, Jarmark Świąteczny i organizacja Wigilii Miejskiej – 34.100 zł i organizację plenerowego Sylwestra Miejskiego – 31.169 zł) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych i zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej oraz realizacją pozostałych zadań z zakresu sportu oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich, zwiększył się z kwoty 29.777.930 zł o kwotę 3.408.567 zł i wynosi 33.186.497 zł.

W związku z planowanymi do zaciągnięcia w 2024 roku pożyczkami z Krajowego Planu Odbudowy zmianie ulegają źródła pokrycia deficytu oraz spłat kredytów.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- pożyczek ze środków Krajowego Planu Odbudowy – 5.312.568 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 27.873.929 zł.

Spłaty kredytów w kwocie 12.560.903 zł sfinansowane zostaną z pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 3.864.514 zł oraz kredyty w kwocie 8.696.389 zł.

Z up. PREZYDENTA
dr Roman W. Rynkowska
Zastępca Prezydenta

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 i 1572), 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 i 1572) 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, 858, 1572 i 1222), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

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

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. PREZYDENTA

dr Roman W. Ryńkowski
Zastępca Prezydenta

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalnie-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 18.11.2024.

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	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	720 824 296,90	608 947 215,90	108 098 624,00	7 527 143,00	227 534 181,00	99 940 339,44	165 846 928,46	74 700 000,00	111 877 081,00	12 199 359,00	99 426 232,00
2025	654 469 415,00	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	83 172 682,00	5 800 000,00	77 372 682,00
2026	615 742 197,00	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	35 443 612,00	0,00	35 443 612,00
2027	592 557 613,00	588 532 438,00	118 696 139,00	8 265 071,00	216 634 863,00	76 898 402,00	168 037 963,00	82 023 261,00	4 025 175,00	0,00	4 025 175,00

2028	596 624 445,00	596 624 445,00	122 257 023,00	8 513 023,00	222 402 274,00	78 820 862,00	164 631 263,00	84 483 959,00	0,00	0,00	0,00
2029	604 558 812,00	604 558 812,00	125 924 734,00	8 768 414,00	229 074 342,00	80 791 384,00	159 999 938,00	87 018 478,00	0,00	0,00	0,00
2030	615 440 871,00	615 440 871,00	0,00	0,00	0,00	82 811 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	626 518 807,00	626 518 807,00	0,00	0,00	0,00	84 881 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	637 796 146,00	637 796 146,00	0,00	0,00	0,00	87 003 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	394 930 290,27	349 914 599,99	147 374 699,90	0,00	0,00	3 201 266,23	0,00	0,00	0,00	45 015 690,28	43 213 190,28	3 404 294,50
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	3 643 094,35	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	71 771 141,90	1 258 442,36
Wykonanie 2021	526 488 296,70	466 601 548,58	191 786 303,32	0,00	0,00	2 950 063,26	0,00	0,00	0,00	59 886 748,12	57 016 748,12	1 488 616,51
Wykonanie 2022	559 426 544,18	501 932 925,20	210 713 752,48	0,00	0,00	13 495 776,07	0,00	0,00	0,00	57 493 618,98	51 260 700,89	1 753 221,03
Plan 3 kw. 2023	602 117 789,35	516 004 255,51	239 728 698,77	0,00	0,00	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00	86 113 533,84	84 930 533,84	429 432,00
Wykonanie 2023	593 140 612,05	515 446 247,56	239 770 624,17	0,00	0,00	16 696 256,39	0,00	0,00	0,00	77 694 364,49	76 511 364,49	398 358,15
2024	754 010 793,90	624 679 795,90	299 559 553,29	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	129 330 998,00	127 908 498,00	1 249 174,00
2025	641 607 944,00	554 662 235,00	249 769 914,00	0,00	0,00	19 045 000,00	0,00	0,00	0,00	86 945 709,00	86 945 709,00	0,00
2026	603 620 997,00	562 982 169,00	253 516 463,00	0,00	0,00	15 534 000,00	0,00	0,00	0,00	40 638 828,00	40 638 828,00	0,00
2027	579 586 574,00	571 426 902,00	257 319 210,00	0,00	0,00	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00	8 159 672,00	8 159 672,00	0,00
2028	582 940 445,00	579 998 306,00	261 178 998,00	0,00	0,00	9 352 000,00	0,00	0,00	0,00	2 942 139,00	2 942 139,00	0,00
2029	590 364 812,00	588 698 281,00	265 096 683,00	0,00	0,00	8 805 000,00	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	8 232 000,00	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	7 648 000,00	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	7 037 000,00	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	6 658 000,00	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	5 599 000,00	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	4 757 000,00	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	3 900 000,00	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	2 994 000,00	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	2 200 000,00	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	1 413 000,00	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	-33 186 497,00	0,00	46 947 400,00	17 873 471,00	5 312 568,00	3 392 655,00	3 392 655,00	24 481 274,00	24 481 274,00
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 objętnościach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja 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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	-15 732 580,00	13 341 349,00	
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	17 105 536,00	17 105 536,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	220 494 539,00	0,00	16 626 139,00	16 626 139,00	
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

b) 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	5,95%	0,67%	3,07%	11,27%	11,76%	TAK	TAK
2025	6,35%	7,17%	x	10,00%	10,49%	TAK	TAK
2026	5,24%	6,50%	x	6,71%	7,08%	TAK	TAK
2027	4,75%	5,76%	x	5,85%	6,23%	TAK	TAK
2028	4,45%	5,02%	x	5,55%	5,92%	TAK	TAK
2029	4,39%	4,71%	x	4,42%	4,79%	TAK	TAK
2030	4,29%	4,91%	x	4,49%	4,86%	TAK	TAK
2031	4,22%	5,11%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2032	4,45%	5,31%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK

2033	4,57%	5,24%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2034	4,84%	5,05%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2035	4,76%	4,90%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2036	4,68%	4,74%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2037	4,12%	4,58%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2038	3,98%	4,43%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2039	3,47%	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	4,59%	4,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	780 230,00	780 230,00	771 025,00	576 442,00	576 442,00	576 442,00	1 923 274,00	1 923 274,00	1 769 271,00
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	21 181 830,00	21 181 830,00	21 181 830,00	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									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 661 891,83	7 661 891,83	5 168 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 583 433,93	38 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	31 702 748,20	31 702 748,20	23 973 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 189 867,27	1 189 867,27	856 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 253 959,00	5 253 959,00	3 789 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 134 339,82	5 134 339,82	3 769 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 905 567,00	3 905 567,00	2 817 101,00	9 458 625,00	2 589 448,00	6 869 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 136 700,00	52 136 700,00	44 076 495,00	89 812 848,00	3 016 394,00	86 796 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 919 800,00	24 919 800,00	21 181 830,00	40 793 622,00	1 107 415,00	39 686 207,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 002,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2024	12 560 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	12 861 471,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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)						147 784 140,00	9 458 625,00	89 812 848,00	40 793 622,00	5 944 934,00	1 304 166,00	100 000,00	69 427 589,00
- 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						138 232 219,00	6 869 177,00	86 796 454,00	39 686 207,00	4 735 500,00	0,00	0,00	63 898 786,00
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	4 619 015,00	52 487 839,00	24 919 800,00	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	3 905 567,00	52 136 700,00	24 919 800,00	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	490 000,00	48 915 000,00	10 595 000,00	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:						61 021 986,00	4 839 610,00	37 325 009,00	15 873 822,00	1 209 434,00	1 304 166,00	100 000,00	25 179 602,00
- 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						52 534 652,00	2 963 610,00	34 659 754,00	14 766 407,00	0,00	0,00	0,00	20 402 652,00
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	5 113 725,00	573 000,00	2 636 100,00	1 904 625,00	0,00	0,00	0,00	5 113 725,00
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - Polski Ład (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa)	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60015	31 632 200,00	1 632 200,00	21 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na złobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Małuch	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

Z up. PREZYDENTA
dr Roman W. Rynkowski
Zastępca Prezydenta

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 ze zmianą kwot planowanych do zaciągnięcia bezprocentowych pożyczek wspierających zieloną transformację miast, zmianie uległy wydatki na obsługę długu w latach 2025-2039. Szacuje się, że oszczędności z tego tytułu łącznie wyniosą 1.770.000 zł. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek nie uległy zmianie.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.:

- ✓ Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk,
- ✓ Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach.

Z up. PREZYDENTA
dr Roman W. Rynkowski
Zastępca Prezydenta