

***Materialy na Komisje  
oraz na  
IX Sesję Rady Miejskiej  
w Suwałkach  
w dniu***

***20 grudnia 2024 roku***

***godz. 9:00***



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

**Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach**  
**w dniu 20 grudnia 2024 r. o godz. 9:00**  
**w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w**  
**Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.**

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu nr VIII/2024 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2024 r.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 27 listopada 2024 roku. ... 2
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.  
*(Materiał został dostarczony i jest dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).*
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2041.  
*(Materiał został dostarczony i jest dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).*
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania. ... 7
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu. ... 9
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach za 2024 rok. ... 12
11. Przyjęcie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2025 rok. ... 13
12. Informacja o planowanych dyżurach radnych Rady Miejskiej w Suwałkach w 2025 roku. ... 14
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku. ... 16
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok. ... 20
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2041. ... 21
16. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
17. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

2

**Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu  
uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 27 listopada 2024 roku**

Od dnia ostatniej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach wydałem 46 zarządzeń, między innymi:

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

- a) Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach usług pocztowych na lata 2025-2028 w obrocie krajowym i zagranicznym;
- b) Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w granicach administracyjnych m. Suwałki - etap I;
- c) Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w granicach administracyjnych m. Suwałki - etap II.

**2. Zarządzenia w sprawie powołania:**

- a) komisji do przeprowadzenia kontroli i oględzin nieruchomości oraz znajdujących się na niej obiektów budowlanych wraz z pomiarami gruntów i budynków;
- b) komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – 5 zarządzeń;
- c) zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do rozpatrywania wniosków złożonych w naborach z zakresu rozwoju sportu oraz ustalenia regulaminu pracy zespołu;
- d) zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury za 2024 rok;
- e) komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego – samochodu osobowego SKODA SUPERB nr rej. BS 52288;
- f) komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2025 roku;
- g) komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2025 r.;
- h) komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2025 r. pn. Program "Złota Rączka dla seniora";
- i) komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2025 r.;
- j) komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2025-2028.

**3. Inne zarządzenia w sprawach:**

- a) projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 2041;
- b) projektu budżetu miasta na 2025 rok;
- c) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki przeznaczonej najmu;

- d) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego;
- e) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2025 roku;
- f) ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2025 roku;
- g) ogłoszenia konkursu Prezydenta Miasta Suwałk na najpiękniejsze ozdoby i stroiki Świąteczne wykonane z materiałów z recyklingu " Eko stroik" i ustalenia Regulaminu Konkursu;
- h) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2025 r.;
- i) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
- j) wydawania bezpłatnego bonu z okazji narodzin dziecka, bezpłatnego artykułu promocyjnego oraz wyprawki z tytułu narodzin dziecka, mieszkańca Suwałk, które urodzi się jako pierwsze w danym roku kalendarzowym;
- k) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2025 r. pn. Program „Złota Rączka dla seniora”;
- l) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2025-2028;
- m) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na 2025 rok;
- n) zaciągnięcia w 2024 roku kredytu długoterminowego oraz pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy;
- o) ogłoszenia wyników trzeciego naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2024 roku;
- p) ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie miasta Suwałk w 2025 r.;
- q) określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Suwałk przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji;
- r) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców w 2025 r.;
- s) ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.;
- t) procedury postępowania z dzikimi zwierzętami w granicach administracyjnych miasta Suwałk, w tym zwierzętami które nie są elementem Miejskiego ekosystemu;

- u) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży – 2 zarządzenia;
- v) przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany;
- w) ogłoszenia konkursu „Jest taki świąteczny czas...”;
- x) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na 2025 rok;
- y) przekwalifikowania lokali przeznaczonych do zawierania umowy najmu socjalnego lokalu na lokale.

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

W planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 5.715,98 zł.;
- 2) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 152.091,29 zł.;
- 3) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 716.686,00 zł.;
- 4) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 106.145,06 zł.;
- 5) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 48.474,00 zł.

W planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 414.148,00 zł.;
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 419.863,98 zł.;
- 3) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1.562.793,00 zł.;
- 4) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 2.127.387,71 zł.;
- 5) zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 790.196,06 zł.;
- 6) zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 732.525,00 zł.

Powyższe zmiany związane były z dokonaniem przesunięć środków finansowych w dziale: Administracja publiczna, Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, Pomoc społeczna, Ochrona zdrowia, Różne rozliczenia, Oświata i wychowanie, Rodzina, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Działalność usługowa, Gospodarka mieszkaniowa, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura fizyczna, Transport i łączność, Obsługa długu publicznego Rolnictwo i łowiectwo, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Ponadto w okresie sprawozdawczym rozpatrzono:

Wnioski Wydziału Oświaty i Wychowania w sprawach:

- funkcjonowania lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza w Suwałkach;
- propozycji podjęcia uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Suwałki.

Wnioski Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w sprawach:

- projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałk pn. Suwalska Karta Mieszkańca;

- projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/233/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej;
- projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2025-2027;
- zwiększenia planu wydatków oraz dofinansowanie wniosku z funduszu alkoholowego w ramach realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na lata 2022-2024;
- rozszerzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie Miasta Suwałk w 2025 r.

#### Wnioski Wydziału Kultury i Sportu w sprawach:

- informacji o wnioskach do programów MKiDN na 2025 rok planowanych do złożenia przez samorządowe jednostki kultury;
- Stacji Pogodne Suwałki 2025;
- propozycji kalendarium głównych wydarzeń kulturalnych i sportowych na 2025 r.;
- świąt państwowych i narodowych, świąt ustanowionych w drodze ustawy lub uchwały Sejmu, innych świąt oraz rocznic planowanych do realizacji w 2025 r. w Suwałkach;

Wniosek Wydziału Organizacyjnego w sprawie przedłużenia umowy o zatrudnieniu skazanych.

Wniosek Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w sprawie zmiany w zakresie projektu „Smart City i Smart Village”.

Wniosek Wydziału Inwestycji w sprawie modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. św. Jana Pawła II w Suwałkach.

#### Wnioski Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej w sprawach:

- rozpatrzenia wniosków wniesionych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony ulicami: Filipowską, Grunwaldzką, S. Batorego, terenu Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego, ulicą Łanową oraz zespołem zabudowy pokoszarowej w Suwałkach;
- rozpatrzenia wniosków wniesionych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony ulicą 100-lecia Niepodległości, terenem kolejowym, ulicą S. Staniszewskiego oraz granicami działek o nr: 33804/2, 33804/1 i 33829/2 w Suwałkach.

#### Wnioski Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawach:

- wniosku w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę z mienia komunalnego części działki nr geod. 10751/3 położonej przy ul. Waryńskiego w Suwałkach;
- wniosku o sprzedaż działki oznaczonej numerem geodezyjnym 11566/3, stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej w Suwałkach przy ul. T. Noniewicza – sprzedaż

w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

- przyjęcia stawki czynszu za wydzierżawienie części działki nr 20032 o powierzchni 0,3843 ha położonej w Suwałkach przy ul. Studziennej stanowiącej własność Gminy Miasta Suwałki;
- przyjęcia cen 9 lokali mieszkalnych położonych w Suwałkach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców;
- wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 10501/2, 10503, 10504/2, 10507, 10508/1, 10508/3, 10509 o łącznej powierzchni 1,9164 ha, położonych w Obrębie nr 6 w Suwałkach na kolejny okres 3 lat;
- wniosku o obniżenie ceny wywoławczej działki nr 11164 o powierzchni 0,0655 ha, zabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. T. Noniewicza 21, działek nr: 11269/14, 11269/15, 11269/17, 11305/3, 11305/4, 11305/6 i 12025 o łącznej powierzchni 0,1350 ha, niezabudowanych, położonych przy ul. Wigierskiej w Suwałkach oraz działek nr: 32941/9, 32943/3, 32945/11, 32944/5, 32941/10, 32943/4, 32944/7 o łącznej powierzchni 0,6857 ha, niezabudowanych, położonych przy ul. Utrata w Suwałkach – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- wniosku o sprzedaż części działek stanowiących własność Miasta Suwałk, położonych w Suwałkach przy ul. T. Kościuszki oznaczonych numerami geodezyjnymi: 11111, 11112, 11113, 11114, 11115/2;
- projektu zarządzenia w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
- wniosków o przedłużenie umów najmu lokali użytkowych, najmu garaży, dzierżawy gruntów pod garażami i dzierżawy gruntów;
- projektu zarządzenia w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 31363/23 o powierzchni 0,0135 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Woj. Polskiego, przeznaczonej do zamiany;
- wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy gruntów oznaczonych działkami nr 24833/4 i 24834 położonych w Suwałkach przy ul. Dąbrówka na okres do 3 lat.

Suwałki, 10.12.2024 r.

PREZYDENT

Czesław Ronkiewicz

7

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572.), art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 13b, art. 13f i art. 13h ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 i 1222.) Rada Miejska w Suwałkach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/608/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Nr III/39/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2019 r. oraz uchwałą Nr XXXVII/484/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) opłata abonamentowa - „koperta” (zastrzeżone miejsce postojowe na prawach wyłączności):

- a) 3 miesiące – 400 zł,
- b) 6 miesięcy – 800 zł,
- c) 12 miesięcy – 1200 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 09.08.2024 r.  
Prezydent Miasta Suwałk



## UZASADNIENIE

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

Podjęcie przedmiotowej uchwały związane jest z pakietem wsparcia dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałki do 2030 roku. Stawki opłat abonamentowych – „koperta” (zastrzeżone miejsce postojowe na prawach wyłączności) nie były zmieniane od dnia utworzenia strefy płatnego parkowania tj. od dnia 01 czerwca 2012 r.

Zgodnie z art. 13b ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały ustala wysokość opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania. W granicach administracyjnych miasta Suwałki ww. kompetencje leżą w gestii Rady Miejskiej w Suwałkach.

Przewiduje się zwiększenie wpływów do budżetu miasta z tytułu zmiany wysokości opłaty abonamentowej za „kopertę”.

W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.

PREZYDENT

*Czesław Rekiennier*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki" i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu**

Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54, poz. 834, 1089 i 1222) oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), Rada Miejska w Suwałkach uchwała co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Suwałki na realizację programu pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki" stanowiącym załącznik do uchwały nr XIII/152/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki" i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu (t.j. Dz.Urz.Woj.Podl. z 2022 r. poz. 482) wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez likwidację aktualnie używanego, starego źródła ciepła i zastąpienie go nowym źródłem ciepła, o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych, o którym mowa w §2 pkt 2.”

2. W §2 pkt 2 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) Ogrzewanie elektryczne np. kocioł elektryczny, maty elektryczne itp.”

3. W §3 ust. 3 po punkcie 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) kosztów zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do przystosowania pomieszczenia kotłowni do instalacji nowego źródła ciepła.”

4. W §3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Dotacja na realizację zadania będzie udzielania w pierwszej kolejności, na realizację zadania wymienionego w §1 ust. 2 pkt 1 lit a) (przy czym warunek ten nie dotyczy nowych źródeł ciepła, o których mowa w §2 pkt 2 lite c) i d). W przypadku braku możliwości jego realizacji, na pozostałe działania określone w §1 ust. 2 lit b) oraz w §1 ust. 2 pkt 2, zgodnie z kolejnością wpływu wniosku o udzielenie dotacji.”

5. W §3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wysokość dotacji na realizację pojedynczego zadania wynosi:

1) w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych, zgodnie z poniższą tabelą:

Grupa	Kwota miesięcznego dochodu/osoba	Kwota dotacji
I	Do 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe)	Dotacja do 100% nie więcej niż 8.000 zł
	Do 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe)	
II	Powyżej 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe)	Dotacja do 70% nie więcej niż 5.000 zł
	Powyżej 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe)	

2) w przypadku wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów wielorodzinnych, do którego/ych należy własność całego budynku - 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania określonych w ust. 3, jednak nie więcej niż 20.000 zł.”

6. W §5 ust. 16 otrzymuje brzmienie: „16. Wnioskodawcę, którego wniosek został zakwalifikowany do udzielenia dotacji zawiadamia się o tym fakcie pisemnie.”

7. W §5 skreśla się ust. 17.

8. Użyte w §5 ust.7 i ust. 10 oraz w §6 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 zwroty „Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej” zastępuje się zwrotami „Wydziału Ochrony Środowiska.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych  
05 GRU 2021  
Nr wpisu 601/394

11

## UZASADNIENIE

Uchwałą nr XIII/152/2015, z dnia 25 listopada 2015 r. Rada Miejska w Suwałkach przyjęła program pn. „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki”.

W trakcie realizacji programu od 2015 r. uchwała była wielokrotnie dostosowywana do realiów jej funkcjonowania.

Obecnie proponowane zmiany zapisu obowiązującej uchwały zakładają:

- a. zwiększenie wysokości kwoty dotacji związanych z wymianą źródeł ciepła do kwot 5.000 zł i 8.000 zł dla gospodarstwa domowego, w zależności od rodzaju gospodarstwa oraz kwoty miesięcznego dochodu na osobę (aktualnie obowiązują dotacje odpowiednio na poziomie 3.000 zł i 6000 zł)
- b. zwiększenie wysokości kwoty dotacji związanych z wymianą źródeł ciepła do kwoty 20 000 zł, dla wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów wielorodzinnych (aktualnie obowiązują dotacja to kwota do 15.000 zł)
- c. zmianę zapisu §1 ust. 2 pkt 2 uchwały, która umożliwi otrzymanie dotacji na wymianę starego pieca, na nowy piec o wyższej sprawności, nawet w przypadku istnienia możliwości podłączenia nieruchomości do sieci ciepłej lub gazowej. (zapisy obowiązującej Uchwały takiej możliwości nie dawały)
- d. zmiany ww. uchwały o charakterze porządkowym i dotyczą:
  - rozszerzenia katalogu źródeł ciepła, wykorzystujących energię elektryczną,
  - możliwości przeznaczenia dotacji na adaptację pomieszczeń kotłowni,
  - zniesienia w uchwale założeń dotyczących proporcji podziału dotacji dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych i gospodarstw wieloosobowych,
  - zniesienia zapisów dotyczących obligatoryjnego miejsca i terminu podpisania umowy przez mieszkańca Suwałk.

Projekt uchwały zakłada utrzymanie w 2025 roku wsparcia dla mieszkańców Suwałk w zakresie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na piece gazowe.

Przepisy wykonawcze wdrażające zakaz z art. 17 ust. 15 Dyrektywy EPBD, w części dotyczącej pieców gazowych, nie zostały wprowadzone, dlatego w chwili obecnej brak jest przepisów wskazujących na wycofanie wsparcia samorządowego do wymiany źródeł ciepła (pieców gazowych) w Suwałkach, w związku z czym Miasto Suwałki może zachować w 2025 r. politykę wsparcia wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe dla mieszkańców Suwałk.

PREZYDENT

*Przemysław Kobylowicz*

12

**Sprawozdanie**  
**z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach**  
**za 2024 rok.**

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Suwałkach, w obecnym składzie, została powołana w drodze uchwały nr I/5/2024 z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach:

1. Zbigniew Roman De-Mezer - przewodniczący
2. Filip Olszewski – wiceprzewodniczący
3. Sylwester Cimochoński
4. Kamil Klimek
5. Kamil Lauryn
6. Andrzej Łuczaj
7. Piotr Rydzewski

Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Miasta Suwałk przyjęty uchwałą Nr XXXIII/394/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia *Statutu Miasta Suwałk ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023r. poz.3743)* w przepisach § 55-66.

Zgodnie z § 63 ust. 2 Statutu Miasta Suwałk Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli.

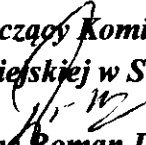
„Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2024 rok”, wypracowany na posiedzeniu Komisji w dniu 29 listopada 2023 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Suwałkach na LXV sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2023 r.

W 2024 roku Komisja Rewizyjna odbyła 4 posiedzenia w dniach: 07.05.2024 r., 29.05.2024 r., 25.09.2024 r., 27.11.2024 r. oraz dokonała 3 kontroli wynikających z *Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2024 rok.*

**Tematyka zakończonych postępowań kontrolnych wynikających z Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach dotyczyła:**

1. Kontroli w zakresie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Suwałk za 2023 rok, wraz ze sprawozdaniem finansowym Miasta Suwałk za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
2. Kontroli w zakresie realizacji zadań statutowych w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach.
3. Kontroli w zakresie realizacji zadań statutowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach.

W wyniku powyższych kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*  
*Rady Miejskiej w Suwałkach*  
  
**Zbigniew Roman De-Mezer**

13

## Plan kontroli

### Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2025 rok.

(przyjęty na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27 listopada 2024 r.)

Lp.	Termin realizacji	Organ/jednostka kontrolowana	Tematyka kontroli
1.	styczeń/marzec	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach.	Przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań statutowych.
2.	kwiecień/czerwiec	Urząd Miejski w Suwałkach	Sprawozdanie finansowe Miasta Suwałk wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2024 rok (wypracowanie opinii i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium Prezydenta Miasta Suwałk za 2024 rok).
3.	lipiec/wrzesień	Przedszkole nr 2 w Suwałkach	Przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań statutowych.
4.	październik/grudzień	Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach	Przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań statutowych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Suwałkach

  
Zbigniew R. De-Mezer

# PROPOZYCJA NR 1

14

## Przyjęcia interesantów przez radnych Rady Miejskiej w Suwałkach IX kadencji w 2025 roku.

Radni przyjmują w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1  
w sali nr 146 **we wtorki w godz. od 15<sup>30</sup> do 17<sup>00</sup>.**

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach  
przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 145 **w poniedziałki w godz. od 15<sup>30</sup> do 17<sup>00</sup>.**

Lp.	Imię i nazwisko	data	data	data	data	data
1	Bogdan Bezdziecki	7 stycznia	25 marca	10 czerwca	23 września	16 grudnia
2	Sylwester Cimochoowski	7 stycznia	25 marca	10 czerwca	23 września	16 grudnia
3	Tadeusz Czerwiecki	14 stycznia	1 kwietnia	17 czerwca	30 września	23 grudnia
4	Zbigniew Roman De-Mezer	14 stycznia	1 kwietnia	17 czerwca	30 września	23 grudnia
5	Wojciech Fałtynowicz	21 stycznia	8 kwietnia	24 czerwca	7 października	30 grudnia
6	Grzegorz Gorlo	21 stycznia	8 kwietnia	24 czerwca	7 października	30 grudnia
7	Grzegorz Przemysław Izbicki	28 stycznia	15 kwietnia	1 lipca	14 października	
8	Jacek Juskiewicz	28 stycznia	15 kwietnia	1 lipca	14 października	
9	Mariola Brygida Karpińska	4 lutego	22 kwietnia	8 lipca	21 października	
10	Kamil Klimek	4 lutego	22 kwietnia	8 lipca	21 października	
11	Karol Korneluk	11 lutego	29 kwietnia	15 lipca	28 października	
12	Jarosław Józef Kowalewski	11 lutego	29 kwietnia	15 lipca	28 października	
13	Kamil Lauryn	18 lutego	6 maja	22 lipca	4 listopada	
14	Andrzej Łuczaj	18 lutego	6 maja	22 lipca	4 listopada	
15	Filip Olszewski	25 lutego	13 maja	29 lipca	18 listopada	
16	Adam Ołowniuk	25 lutego	13 maja	29 lipca	18 listopada	
17	Anna Ruszewska	4 marca	20 maja	2 września	25 listopada	
18	Piotr Rydzewski	4 marca	20 maja	2 września	25 listopada	
19	Jarosław Schabieński	11 marca	27 maja	9 września	2 grudnia	
20	Przemysław Turowski	11 marca	27 maja	9 września	2 grudnia	
21	Wioletta Wawrukiewicz	18 marca	3 czerwca	16 września	9 grudnia	
22	Marek Lech Zborowski- Weychman	18 marca	3 czerwca	16 września	9 grudnia	

**PROPOZYCJA NR 2****Przyjęcia interesantów przez radnych Rady Miejskiej w Suwałkach  
IX kadencji w 2025 roku.**

Radni przyjmują w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1  
w sali nr 146 we wtorki w godz. od 15<sup>30</sup> do 17<sup>00</sup>.

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach  
przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 145 w poniedziałki w godz. od 15<sup>30</sup> do 17<sup>00</sup>.

Lp.	Imię i nazwisko	data	data	data	data	data
1	Bogdan Bezdziecki	7 stycznia	25 marca	10 czerwca	30 września	23 grudnia
2	Sylwester Cimochoowski	7 stycznia	25 marca	10 czerwca	30 września	23 grudnia
3	Tadeusz Czerwiecki	14 stycznia	1 kwietnia	17 czerwca	7 października	30 grudnia
4	Zbigniew Roman De-Mezer	14 stycznia	1 kwietnia	17 czerwca	7 października	30 grudnia
5	Wojciech Fałynowicz	21 stycznia	8 kwietnia	24 czerwca	14 października	
6	Grzegorz Gorlo	21 stycznia	8 kwietnia	24 czerwca	14 października	
7	Grzegorz Przemysław Izbicki	28 stycznia	15 kwietnia	5 sierpnia	21 października	
8	Jacek Juskiewicz	28 stycznia	15 kwietnia	5 sierpnia	21 października	
9	Mariola Brygida Karpińska	4 lutego	22 kwietnia	12 sierpnia	28 października	
10	Kamil Klimek	4 lutego	22 kwietnia	12 sierpnia	28 października	
11	Karol Korneluk	11 lutego	29 kwietnia	19 sierpnia	4 listopada	
12	Jarosław Józef Kowalewski	11 lutego	29 kwietnia	19 sierpnia	4 listopada	
13	Kamil Lauryn	18 lutego	6 maja	26 sierpnia	18 listopada	
14	Andrzej Łuczaj	18 lutego	6 maja	26 sierpnia	18 listopada	
15	Filip Olszewski	25 lutego	13 maja	2 września	25 listopada	
16	Adam Ołowniuk	25 lutego	13 maja	2 września	25 listopada	
17	Anna Ruszewska	4 marca	20 maja	9 września	2 grudnia	
18	Piotr Rydzewski	4 marca	20 maja	9 września	2 grudnia	
19	Jarosław Schabieński	11 marca	27 maja	16 września	9 grudnia	
20	Przemysław Turowski	11 marca	27 maja	16 września	9 grudnia	
21	Wioletta Wawrukiewicz	18 marca	3 czerwca	23 września	16 grudnia	
22	Marek Lech Zborowski- Weychman	18 marca	3 czerwca	23 września	16 grudnia	



**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku**

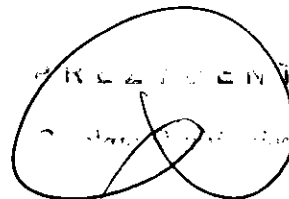
Na podstawie art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530,1572, 1717 i 1756) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku oraz ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



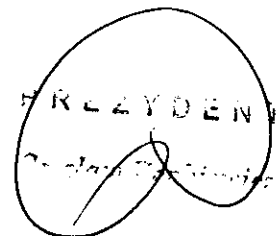
nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych  
RADA MIEJSKA  
Suwałki, dn. 13 BRU, 2024

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

**WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2024 ROKU  
ORAZ OSTATECZNE TERMINY DOKONANIA WYDATKÓW**

Wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego:

- 1) Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach – kwota 323.516,68 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 30 czerwca 2025 r.;
- 2) Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach – kwota 77 441,54 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 31 maja 2025 r.;
- 3) Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach – kwota 62.730,00 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 30 czerwca 2025 r.;
- 4) Suwałki StreetLAND przy Zalewie Arkadia - BO – kwota 591.630,00 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 30 czerwca 2025 r.;
- 5) Dokumentacja projektowa – oznakowanie drogowiskazowe miasta Suwałki – kwota 49.815 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 31 maja 2025 r.;
- 6) Remont pomieszczeń wychowanków – POW – Dom 2 - kwota 14.500 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 30.06.2025 r.;
- 7) Dostawa drzwi wewnętrznych – POW - Dom 2 – kwota 25.900 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 30.06.2025 r.;
- 8) Wymiana pokrycia dachowego w budynkach przy ul. Waryńskiego 11 w Suwałkach – kwota 230.258,61 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 30.06.2025 r.



PREZYDENT  
Marek Cichowski

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

**PLANY FINANSOWE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM 2024 ROKU**

Lp.	Określenie wydatku	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach	600	60015 § 6050	323 516,68	323 516,68
2.	Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach	600	60016 § 6050	77 441,54	77 441,54
3.	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach	700	70007 § 6050	62 730,00	62 730,00
4.	Suwałki StreetLAND przy Zalewie Arkadia - BO	926	92604 § 6050	591 630,00	591 630,00
5.	Dokumentacja projektowa – oznakowanie drogowiskazowe miasta Suwałki	600	60015 § 6050	49 815,00	49 815,00
6.	Remont pomieszczeń wychowanków – POW – Dom 2	855	85510 § 4270	14 500,00	
7.	Dostawa drzwi wewnętrznych – POW - Dom 2	855	85510 § 4210	25 900,00	
8.	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach przy ul. Waryńskiego 11 w Suwałkach	700	70007 § 4270	230 258,61	

PREZYDENT  
*[Podpis]*

### Uzasadnienie

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustalić może w drodze uchwały wykaz wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, związanych z realizacją umów wymienionych w art. 263 ust. 3. Rada Miejska określa także ostateczny termin wykonania wydatków ujętych w tym wykazie nie dłuższy, niż do dnia 30 czerwca następnego roku.

W wykazie niewygasających wydatków ujęto następujące zadania:

- 1) Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach – kwota 323.516,68 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 30 czerwca 2025 r.;
- 2) Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach – kwota 77 441,54 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 31 maja 2025 r.;
- 3) Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach – kwota 62.730,00 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 30 czerwca 2025 r.;
- 4) Suwałki StreetLAND przy Zalewie Arkadia - BO – kwota 591.630,00 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 30 czerwca 2025 r.;
- 5) Dokumentacja projektowa – oznakowanie drogowskazowe miasta Suwałki – kwota 49.815 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 31 maja 2025 r.;
- 6) Remont pomieszczeń wychowanków – POW – Dom 2 - kwota 14.500 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 30.06.2025 r.;
- 7) Dostawa drzwi wewnętrznych – POW - Dom 2 – kwota 25.900 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 30.06.2025 r.;
- 8) Wymiana pokrycia dachowego w budynkach przy ul. Waryńskiego 11 w Suwałkach - kwota 230.258,61 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 30.06.2025 r.

Wskazane w uchwale terminy realizacji wydatków w poszczególnych zadaniach spełniają wymogi art. 263 ust. 4 ustawy o finansach publicznych i termin ich realizacji jest nie dłuższy, niż 30 czerwca 2025 roku.

PREZYDENT  
*[Podpis]*

**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, 1572, 1717 i 1756), 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 10.500.665,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 22.919.064,45 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.100.840,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.120.046,45 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 733.774.085,00 zł, w tym:

- a) bieżących 624.732.025,00 zł,
- b) majątkowych 109.042.060,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 753.561.389,00 w tym:

- a) bieżących 624.140.140,00 zł,
- b) majątkowych 129.421.249,00 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 19.787.304 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 11.082.081 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 33.548.207 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 3.991.810 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 5.117.649 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 16.350.000 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 17.447.021 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 8.562.524 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 8.562.524 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 339.267 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 493.485 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

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

**§ 10.** Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

**§ 11.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalnych i merytorycznych

14.3 GRN. 2024

Suwałki, dn. ....

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

23

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 471,00</b>	<b>1 134 529,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 471,00</b>	<b>1 134 529,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 193 000,00	0,00	58 471,00	1 134 529,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>896 660,00</b>	<b>4 586,00</b>	<b>2 136,00</b>	<b>899 110,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>771 660,00</b>	<b>4 586,00</b>	<b>2 136,00</b>	<b>774 110,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771 660,00	4 586,00	2 136,00	774 110,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>873 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>780 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>873 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>780 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	873 600,00	0,00	93 600,00	780 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>4 029 811,00</b>	<b>4 586,00</b>	<b>154 207,00</b>	<b>3 880 190,00</b>



**DOCHODY - zadania własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>65 845 236,00</b>	<b>102 350,00</b>	<b>4 192 716,00</b>	<b>61 754 870,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>16 882 328,00</b>	<b>87 100,00</b>	<b>3 478 676,00</b>	<b>13 490 752,00</b>
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 547 000,00	0,00	100 000,00	1 447 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
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	230 500,00	30 000,00	0,00	260 500,00
0830		Wpływy z usług	1 000,00	2 600,00	0,00	3 600,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	2 500,00	0,00	20 500,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 500,00	26 000,00	0,00	266 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	134 000,00	26 000,00	0,00	160 000,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 876,00	0,00	585 876,00	0,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 772 651,00	0,00	2 790 800,00	10 981 851,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>48 269 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 040,00</b>	<b>47 570 546,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 187 585,00	0,00	699 040,00	1 488 545,00
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>375 000,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>155 700,00</b>	<b>15 250,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>157 950,00</b>
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	13 000,00	97 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	250,00	0,00	450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 564 360,00</b>	<b>1 655 109,00</b>	<b>3 105 001,00</b>	<b>31 114 468,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 633 835,00</b>	<b>258 109,00</b>	<b>2 070 384,00</b>	<b>9 821 560,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	371 522,00	26 729,00	0,00	398 251,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 762 433,00	0,00	45 684,00	1 716 749,00
	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	272 000,00	29 915,00	0,00	301 915,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	174 000,00	39 806,00	0,00	213 806,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 265 000,00	0,00	2 024 700,00	6 240 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 838,00	17 902,00	0,00	39 740,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	753 353,00	143 757,00	0,00	897 110,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>18 797 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 617,00</b>	<b>17 762 472,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	1 034 617,00	1 965 383,00
	<b>70021</b>	<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 000,00</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>300 710,00</b>	<b>39 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 977,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>300 000,00</b>	<b>39 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 267,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	39 267,00	0,00	339 267,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>456 695,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>46 934,00</b>	<b>436 561,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>56 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 332,00</b>	<b>22 057,00</b>
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 332,00	0,00	34 332,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 422,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>12 602,00</b>	<b>309 620,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	239 377,00	26 800,00	12 602,00	253 575,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>163 585,69</b>	<b>27 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 485,69</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 437,69</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 437,69</b>
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 148,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 048,00</b>
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	10 800,00	0,00	39 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>207 186 531,00</b>	<b>13 530 219,00</b>	<b>1 971 600,00</b>	<b>218 745 150,00</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>59 499 400,00</b>	<b>326 080,00</b>	<b>1 701 500,00</b>	<b>58 123 980,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	57 200 000,00	0,00	1 700 000,00	55 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	80,00	0,00	480,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	0,00	1 000,00	46 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900 000,00	168 000,00	0,00	2 068 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	128 000,00	0,00	208 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>24 822 200,00</b>	<b>811 400,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>25 368 600,00</b>
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	17 500 000,00	600 000,00	0,00	18 100 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	700,00	0,00	26 700,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	200,00	0,00	5 400,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650 000,00	9 000,00	0,00	2 659 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	570 000,00	0,00	265 000,00	305 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	186 000,00	0,00	4 186 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	4 500,00	0,00	24 500,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	11 000,00	0,00	62 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>6 869 164,00</b>	<b>123 129,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>6 987 193,00</b>
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	10 000,00	0,00	660 000,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	990 000,00	70 000,00	0,00	1 060 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 988 681,00	3 129,00	0,00	3 991 810,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	5 000,00	0,00	80 000,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	0,00	5 100,00	1 400,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	180 000,00	35 000,00	0,00	215 000,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>91 577 518,00</b>	<b>9 687 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 265 111,00</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 350 348,00	9 687 593,00	0,00	95 037 941,00
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 048 249,00</b>	<b>2 582 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 630 266,00</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 748 276,00	2 582 017,00	0,00	25 330 293,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>232 508 191,41</b>	<b>1 367 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 876 174,41</b>
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>417 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617 983,00</b>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	417 983,00	0,00	417 983,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 974 010,41</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 924 010,41</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 204 001,41	950 000,00	0,00	2 154 001,41
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>57 482 848,00</b>	<b>4 056 247,00</b>	<b>551 433,00</b>	<b>60 987 662,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 730 091,00</b>	<b>3 186 923,00</b>	<b>57,00</b>	<b>36 916 957,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 168,00	3 739,00	0,00	124 907,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 255,00	8 479,00	57,00	12 677,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	409 043,00	0,00	409 043,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 968,00	15 662,00	0,00	36 630,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 449 000,00	2 750 000,00	0,00	36 199 000,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>20 057,00</b>	<b>19 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 678,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	28,00	0,00	148,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 593,00	0,00	19 593,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 964 024,00</b>	<b>23 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 987 711,00</b>
	0830	Wpływy z usług	17 849,00	11 730,00	0,00	29 579,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 957,00	0,00	11 957,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 768 245,00</b>	<b>395 534,00</b>	<b>6 132,00</b>	<b>9 157 647,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 754,00	0,00	6 000,00	38 754,00
	0830	Wpływy z usług	167 732,00	100 951,00	0,00	268 683,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	882,00	32 889,00	132,00	33 639,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 715,00	0,00	80 715,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 738,00	4 090,00	0,00	52 828,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 684,00	57 883,00	0,00	1 758 567,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 805,00	0,00	24 805,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	94 201,00	0,00	94 201,00
<b>80107 Świetlice szkolne</b>			<b>0,00</b>	<b>28 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 749,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 684,00	0,00	23 684,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 065,00	0,00	5 065,00
<b>80115 Technika</b>			<b>237 701,00</b>	<b>5 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 085,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 013,00	4 930,00	0,00	69 943,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	719,00	454,00	0,00	1 173,00
<b>80116 Szkoły policealne</b>			<b>0,00</b>	<b>146 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 018,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 484,00	0,00	11 484,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 634,00	0,00	16 634,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 584,00	0,00	89 584,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 316,00	0,00	28 316,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>1 550 793,00</b>	<b>109 273,00</b>	<b>476 002,00</b>	<b>1 184 064,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 914,00	7 000,00	0,00	61 914,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	548,00	14 092,00	2,00	14 638,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 986,00	0,00	1 986,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 783,00	85 841,00	0,00	95 624,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	354,00	0,00	354,00
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>49 310,00</b>	<b>5 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 494,00</b>
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 184,00	0,00	5 184,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>9 263 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 242,00</b>	<b>9 194 397,00</b>
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 329 901,00	0,00	40 000,00	4 289 901,00
0830		Wpływy z usług	4 660 221,00	0,00	24 000,00	4 636 221,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 480,00	0,00	5 242,00	5 238,00
<b>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</b>			<b>894 805,00</b>	<b>31 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926 230,00</b>
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 730,00	25 752,00	0,00	41 482,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 673,00	0,00	5 673,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>24 900,00</b>	<b>28 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 014,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 741,00	0,00	6 741,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 900,00	21 373,00	0,00	46 273,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 021,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 021,00	0,00	9 021,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>904 373,00</b>	<b>67 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971 687,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 987,00	9 572,00	0,00	15 559,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	766 556,00	57 742,00	0,00	824 298,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 538,00</b>	<b>798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 336,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 459,00</b>	<b>798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 257,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 459,00	798,00	0,00	2 257,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 739 366,94</b>	<b>201 084,00</b>	<b>10 707,00</b>	<b>19 929 743,94</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 225 867,94</b>	<b>149 109,00</b>	<b>9 780,00</b>	<b>10 365 196,94</b>
	0830	Wpływy z usług	8 413 574,00	148 950,00	0,00	8 562 524,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	752,00	159,00	0,00	911,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	9 780,00	14 220,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>75 228,00</b>	<b>6 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 633,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	27 200,00	2 726,00	0,00	29 926,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 041,00	3 679,00	0,00	30 720,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>798 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>	<b>797 955,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	627,00	373,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 193 602,00</b>	<b>17 427,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2 210 729,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	300,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	4 000,00	0,00	64 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 600,00	0,00	5 600,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	162 033,00	10 827,00	0,00	172 860,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>9 485,00</b>	<b>1 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 596,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 402,00	1 111,00	0,00	9 513,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>541 160,00</b>	<b>16 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 942,00</b>
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	16 000,00	0,00	556 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 160,00	782,00	0,00	1 942,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 862 142,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872 392,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020,00	250,00	0,00	1 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	10 000,00	0,00	210 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 146,36</b>	<b>523,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>102 509,36</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>700,00</b>	<b>523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	523,00	0,00	1 223,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 500,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>29 340,36</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	6 160,00	3 840,00

32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>944 082,00</b>	<b>23 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967 242,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 667,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 677,00	0,00	3 677,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>57,00</b>	<b>17 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 550,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	17,00	0,00	74,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 476,00	0,00	17 476,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 853 043,79</b>	<b>1 009 882,45</b>	<b>330 932,00</b>	<b>5 531 994,24</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>495 331,00</b>	<b>30 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 378,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 131,00	47,00	0,00	200 178,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	30 000,00	0,00	310 000,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82 331,79</b>	<b>58 882,45</b>	<b>0,00</b>	<b>141 214,24</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	46 358,79	58 882,45	0,00	105 241,24
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>558 388,00</b>	<b>61 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 979,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	23 629,00	3 229,00	0,00	26 858,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 268,00	462,00	0,00	1 730,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	57 900,00	57 900,00	0,00	115 800,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 394 211,00</b>	<b>859 362,00</b>	<b>330 932,00</b>	<b>3 922 641,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	0,00	12,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	430,00	0,00	430,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		2 212 067,00	0,00	330 700,00	1 881 367,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 500,00	0,00	232,00	7 268,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	920,00	0,00	2 120,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		566 340,00	858 000,00	0,00	1 424 340,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>18 597 755,00</b>	<b>426 189,00</b>	<b>30 375,00</b>	<b>18 993 569,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>16 049 300,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 399 300,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		16 000 000,00	350 000,00	0,00	16 350 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 071 000,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 200,00</b>
0830	Wpływy z usług		16 000,00	4 200,00	0,00	20 200,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>60 550,00</b>	<b>37 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 539,00</b>
0830	Wpływy z usług		6 000,00	600,00	0,00	6 600,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		8 500,00	1 500,00	0,00	10 000,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	35 889,00	0,00	35 889,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>134 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 375,00</b>	<b>103 867,00</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		85 000,00	0,00	30 375,00	54 625,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>83 715,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 715,00</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		40 000,00	25 000,00	0,00	65 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>475 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>463 600,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>382 300,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 683,00	0,00	11 700,00	79 983,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 699 054,00</b>	<b>445 488,00</b>	<b>88 900,00</b>	<b>7 055 642,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 992 620,00</b>	<b>108 638,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 088 258,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00	800,00	0,00	225 800,00
0830		Wpływy z usług	4 636 000,00	0,00	13 000,00	4 623 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,00	0,00	138,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 200,00	0,00	91 200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	16 500,00	0,00	146 500,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 619 434,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>75 900,00</b>	<b>1 879 534,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 000,00	26 440,00	0,00	268 440,00
0830		Wpływy z usług	1 268 734,00	258 580,00	75 900,00	1 451 414,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	330,00	0,00	330,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 460,00	0,00	20 460,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 890,00	0,00	21 890,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	8 300,00	0,00	100 300,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 000,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 850,00</b>
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	850,00	0,00	850,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>647 983 443,19</b>	<b>22 912 999,45</b>	<b>10 346 458,00</b>	<b>660 549 984,64</b>

**DOCHODY - zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>40 903 375,04</b>	<b>1 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 904 854,04</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>39 818 554,36</b>	<b>1 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 820 033,36</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	73,00	0,00	148,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 406,00	0,00	2 406,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>68 579 756,36</b>	<b>1 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 581 235,36</b>

32

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	609 478 604,55	18 728 928,45	3 475 508,00	624 732 025,00
<i>w tym:</i>				
<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>	804 695,00	94 481,00	0,00	899 176,00
Dochody majątkowe	111 877 081,00	4 190 136,00	7 025 157,00	109 042 060,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	576 442,00	0,00	0,00	576 442,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>721 355 685,55</b>	<b>22 919 064,45</b>	<b>10 500 665,00</b>	<b>733 774 085,00</b>

PREZYDENT  
*[Signature]*

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 471,00</b>	<b>1 134 529,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 471,00</b>	<b>1 134 529,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	0,00	58 471,00	1 134 529,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>896 660,00</b>	<b>4 586,00</b>	<b>2 136,00</b>	<b>899 110,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>771 660,00</b>	<b>4 586,00</b>	<b>2 136,00</b>	<b>774 110,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 660,00	3 222,00	2 136,00	42 746,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00	1 364,00	0,00	731 364,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>873 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>780 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>873 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>780 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	873 600,00	0,00	93 600,00	780 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 029 811,00</b>	<b>4 586,00</b>	<b>154 207,00</b>	<b>3 880 190,00</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>
---------------------------------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>92 602 040,00</b>	<b>98 471,00</b>	<b>211 470,00</b>	<b>92 489 041,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 786 500,00</b>	<b>58 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 844 971,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 575 210,00	58 471,00	0,00	11 633 681,00
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>37 262 013,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>195 470,00</b>	<b>37 106 543,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4 854 986,00	40 000,00	0,00	4 894 986,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 462 000,00	0,00	155 470,00	1 306 530,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	35 000,00	125 000,00
	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>633 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>626 885,00</b>
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>856 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>847 500,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>22 412 534,41</b>	<b>1 397 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 809 534,41</b>
	<b>70021</b>	<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 000,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>48 700 944,77</b>	<b>101 260,00</b>	<b>437 563,00</b>	<b>48 364 641,77</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>36 529 040,77</b>	<b>61 000,00</b>	<b>291 006,00</b>	<b>36 299 034,77</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 921 885,00	50 000,00	0,00	23 971 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178 807,00	9 775,00	0,00	4 188 582,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 571,00	1 225,00	0,00	487 796,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 312 117,77	0,00	225 697,00	1 086 420,77
4420		Podróże służbowe zagraniczne	32 896,00	0,00	22 000,00	10 896,00
4430		Różne opłaty i składki	113 450,00	0,00	260,00	113 190,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 676,00	0,00	30 649,00	233 027,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	12 400,00	27 600,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 886 484,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 388,00</b>	<b>1 884 096,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00	0,00	800,00	789,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	0,00	80,00	106,00
4220		Zakup środków żywności	27 537,00	3 000,00	0,00	30 537,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 708 990,00	0,00	4 500,00	1 704 490,00
4430		Różne opłaty i składki	950,00	0,00	8,00	942,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 254 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 009,00</b>	<b>5 234 527,00</b>
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 009,00	0,00	5 009,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 470,00	0,00	9 000,00	3 470,00
4300		Zakup usług pozostałych	182 747,00	0,00	6 000,00	176 747,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 825 250,00</b>	<b>37 260,00</b>	<b>121 160,00</b>	<b>2 741 350,00</b>
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 760,00	0,00	35 760,00
4220		Zakup środków żywności	25 000,00	1 500,00	0,00	26 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	181 400,00	0,00	66 160,00	115 240,00
4430		Różne opłaty i składki	74 470,00	0,00	25 000,00	49 470,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 070,00	0,00	30 000,00	28 070,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 147 991,69</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162 991,69</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>26 437,69</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 437,69</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 723 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 639,00</b>	<b>8 443 068,00</b>

41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8 723 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 639,00</b>	<b>8 443 068,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00	280 639,00	4 719 361,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>312 195 708,00</b>	<b>523 034,00</b>	<b>289 691,00</b>	<b>312 429 051,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>113 958 694,00</b>	<b>319 348,00</b>	<b>13 580,00</b>	<b>114 264 462,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 570,00	0,00	3 334,00	133 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 153 964,00	0,00	5 804,00	9 148 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 313,00	3 832,00	0,00	711 145,00
	4260	Zakup energii	2 411 103,00	10 800,00	1 500,00	2 420 403,00
	4270	Zakup usług remontowych	481 896,00	874,00	0,00	482 770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69 586,00	45,00	1 200,00	68 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 253,00	1 500,00	0,00	454 753,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	632 613,00	553,00	57,00	633 109,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 080,00	0,00	895,00	31 185,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 835 025,00	19 024,00	290,00	2 853 759,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958 657,00	2 081,00	0,00	960 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 495,00	280 639,00	0,00	1 928 134,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 809 220,00</b>	<b>15 969,00</b>	<b>50 392,00</b>	<b>13 774 797,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 529 850,00	0,00	47 900,00	4 481 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 210,00	10 450,00	0,00	1 271 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 562,00	500,00	0,00	1 132 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 050,00	50,00	0,00	135 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 265,00	1 191,00	0,00	44 456,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 559,00	0,00	1 534,00	28 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 886,00	3 500,00	0,00	39 386,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 584,00	28,00	0,00	39 612,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,00	0,00	28,00	1 621,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	0,00	150,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 047,00	0,00	315,00	2 732,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 439,00	0,00	615,00	3 824,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 112,00	100,00	0,00	18 212,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>45 241 376,00</b>	<b>18 610,00</b>	<b>30 926,00</b>	<b>45 229 060,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 827,00	0,00	984,00	71 843,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 179 386,00	0,00	7 230,00	6 172 156,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014 968,00	0,00	1 130,00	3 013 838,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	0,00	1 804,00	11 496,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	415 797,00	10 707,00	0,00	426 504,00
4300		Zakup usług pozostałych	211 013,00	0,00	1 500,00	209 513,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 822,00	59,00	51,00	122 830,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 609,00	0,00	2 050,00	16 559,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 286,00	0,00	250,00	4 036,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 236,00	7 840,00	11 368,00	996 708,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 222,00	0,00	1 068,00	23 154,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 930,00	0,00	3 410,00	17 520,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 240,00	4,00	81,00	59 163,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>5 098 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>5 094 834,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 721,00	0,00	2 100,00	558 621,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	287 977,00	0,00	900,00	287 077,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 972,00	0,00	900,00	1 072,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>3 477 147,00</b>	<b>57,00</b>	<b>2 968,00</b>	<b>3 474 236,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 177,00	0,00	1 600,00	129 577,00

13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 027,00	0,00	400,00	4 627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 941,00	57,00	968,00	129 030,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>29 131 970,00</b>	<b>9 316,00</b>	<b>2 847,00</b>	<b>29 138 439,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 120,00	8 862,00	0,00	413 982,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 714,00	176,00	0,00	123 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933 740,00	0,00	2 847,00	930 893,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 845,00	278,00	0,00	82 123,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>8 609 000,00</b>	<b>57,00</b>	<b>25,00</b>	<b>8 609 032,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 199,00	57,00	25,00	296 231,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>32 591 421,00</b>	<b>14 108,00</b>	<b>10 663,00</b>	<b>32 594 866,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 293,00	0,00	1 210,00	36 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 946,00	4 777,00	0,00	327 723,00
	4270	Zakup usług remontowych	420 428,00	5 000,00	0,00	425 428,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 492,00	0,00	720,00	15 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 154,00	947,00	0,00	320 101,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 249,00	15,00	0,00	58 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902 471,00	3 369,00	8 731,00	897 109,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 989,00	0,00	2,00	87 987,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 299 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 293 630,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 413,00	0,00	6 000,00	113 413,00
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>922 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>915 657,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	68 622,00	0,00	7 000,00	61 622,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>812 813,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 223,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250 222,00	2 410,00	0,00	252 632,00
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>18 631 493,00</b>	<b>68 253,00</b>	<b>146 394,00</b>	<b>18 553 352,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 698,00	0,00	2 000,00	51 698,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 959 611,00	7 230,00	500,00	4 966 341,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	876 342,00	1 130,00	0,00	877 472,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	482 200,00	0,00	9 900,00	472 300,00
4220		Zakup środków żywności	8 160 564,00	0,00	64 000,00	8 096 564,00
4260		Zakup energii	1 638 414,00	0,00	1 060,00	1 637 354,00
4270		Zakup usług remontowych	203 371,00	42 000,00	949,00	244 422,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 196,00	0,00	619,00	11 577,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 330 639,00	0,00	4 900,00	1 325 739,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 724,00	0,00	3 593,00	18 131,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 685,00	3 093,00	621,00	197 157,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	0,00	1 635,00	53 865,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 763,00	0,00	685,00	10 078,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 313,00	14 800,00	55 932,00	65 181,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 197 347,00</b>	<b>35 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 233 271,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 090 000,00	33 000,00	0,00	9 123 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 742,00	2 924,00	0,00	125 666,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 198 382,00</b>	<b>6 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 205 045,00</b>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 024,00	6 663,00	0,00	272 687,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>1 317 878,00</b>	<b>12 684,00</b>	<b>455,00</b>	<b>1 330 107,00</b>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	731 000,00	12 000,00	0,00	743 000,00

44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 959,00	684,00	455,00	12 188,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 644 360,00</b>	<b>19 635,00</b>	<b>14 541,00</b>	<b>3 649 454,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	0,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	1 376,00	0,00	2 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	196,00	0,00	329,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	0,00	2 000,00	3 498,00
	4220	Zakup środków żywności	1 160,00	2 000,00	0,00	3 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 750,00	0,00	6 500,00	274 250,00
	4301	Zakup usług pozostałych	680 870,00	2 000,00	0,00	682 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 856 865,00	5 261,00	5 239,00	1 856 887,00
	4950	Różnice kursowe	26 435,00	802,00	802,00	26 435,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 839 304,00</b>	<b>3 927,00</b>	<b>4 347,00</b>	<b>5 838 884,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 113 722,00</b>	<b>3 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 117 649,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 263,00	3 129,00	0,00	701 392,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 241,00	798,00	0,00	89 039,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>427 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 347,00</b>	<b>423 021,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	2 400,00	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	0,00	1 947,00	156 553,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 142 255,94</b>	<b>230 711,00</b>	<b>256 646,00</b>	<b>45 116 320,94</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 624 243,94</b>	<b>205 771,00</b>	<b>134 743,00</b>	<b>18 695 271,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 351 671,00	0,00	21 650,00	8 330 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 183,94	47 284,00	0,00	1 508 467,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 450,00	0,00	12 700,00	319 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 630,00	35 730,00	0,00	533 360,00
	4220	Zakup środków żywności	908 202,00	79 000,00	0,00	987 202,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 580,00	16 750,00	0,00	86 330,00
	4260	Zakup energii	531 130,00	0,00	81 367,00	449 763,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 941,00	0,00	3 119,00	179 822,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 850,00	1 600,00	0,00	47 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 600,00	22 800,00	0,00	321 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 530,00	0,00	3 360,00	6 170,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	0,00	4 583,00	17 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 313,00	2 607,00	0,00	285 920,00
	4480	Podatek od nieruchomości	68 980,00	0,00	1 010,00	67 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	0,00	2 969,00	2 131,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	3 485,00	60 515,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>564 176,00</b>	<b>7 413,00</b>	<b>32 203,00</b>	<b>539 386,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 771,00	0,00	7 500,00	213 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 189,00	305,00	0,00	43 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 596,00	58,00	0,00	5 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 779,00	0,00	11 705,00	17 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 448,00	6 100,00	4 000,00	15 548,00
	4220	Zakup środków żywności	27 890,00	950,00	0,00	28 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 780,00	0,00	3 430,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 872,00	0,00	4 000,00	176 872,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 658,00	0,00	741,00	917,00
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	0,00	345,00	475,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 970,00	0,00	152,00	2 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	330,00	40,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 595 763,00</b>	<b>17 527,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>9 606 590,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 592 969,00	7 641,00	0,00	6 600 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 173,00	7 834,00	0,00	1 202 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 917,00	187,00	6 000,00	112 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	700,00	18 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 616,00	1 665,00	0,00	462 281,00

12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	200,00	0,00	3 850,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 136 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>3 053 861,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 365,00	0,00	60 000,00	2 288 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 269,00	0,00	19 000,00	399 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 579,00	0,00	4 000,00	25 579,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 844 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 029,00</b>	<b>2 740 298,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>753 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 029,00</b>	<b>649 872,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	0,00	34 970,00	140 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 040,00	0,00	69 059,00	496 981,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 145 440,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>134 163,00</b>	<b>13 018 357,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 803 290,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>285,00</b>	<b>3 805 905,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 720 000,00	2 900,00	0,00	2 722 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 260,00	0,00	285,00	29 975,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 965 591,00</b>	<b>2 813,00</b>	<b>1 424,00</b>	<b>2 966 980,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 102,00	2 554,00	0,00	42 656,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 815,00	17,00	0,00	24 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 123,00	242,00	1 424,00	136 941,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 316 719,00</b>	<b>1 367,00</b>	<b>131 367,00</b>	<b>2 186 719,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 650,00	1 367,00	0,00	47 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035 300,00	0,00	130 000,00	905 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 769,00	0,00	1 367,00	48 402,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087,00</b>	<b>133 978,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 828,00	0,00	1 087,00	41 741,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 572 815,79</b>	<b>140 205,45</b>	<b>129 337,00</b>	<b>20 583 684,24</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>987 749,00</b>	<b>4 152,00</b>	<b>4 152,00</b>	<b>987 749,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 929,00	4 152,00	0,00	93 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 512,00	0,00	4 152,00	8 360,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>439 114,79</b>	<b>60 694,45</b>	<b>7 301,00</b>	<b>492 508,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 304,43	50 091,00	7 000,00	365 395,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 868,85	9 510,29	0,00	65 379,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090,80	953,44	301,00	8 743,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,71	139,72	0,00	1 063,43
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 425 741,00</b>	<b>70 859,00</b>	<b>67 884,00</b>	<b>6 428 716,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 219 561,00	0,00	46 291,00	3 173 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 909,00	7 000,00	0,00	569 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 191,38	9 370,50	5 444,00	210 117,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 969,08	591,60	5 149,00	19 411,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642 027,54	48 789,90	8 000,00	682 817,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 565,00	3 187,00	0,00	11 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 397,00	1 500,00	0,00	18 897,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	0,00	3 000,00	13 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 214,00	420,00	0,00	7 634,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>9 022 998,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 977 498,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 328,00	4 500,00	0,00	102 828,00
	4220	Zakup środków żywności	888 855,00	0,00	50 000,00	838 855,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 065 331,00</b>	<b>516 443,00</b>	<b>844 340,00</b>	<b>35 737 434,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 015 541,00</b>	<b>800,00</b>	<b>6 138,00</b>	<b>3 010 203,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 012 541,00	800,00	6 138,00	3 007 203,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>17 162 764,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 512 764,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 705 872,00	350 000,00	0,00	17 055 872,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 535 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 495 696,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	0,00	40 000,00	609 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>3 847 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 827 642,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	222 200,00	0,00	20 000,00	202 200,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>682 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 200,00</b>	<b>519 800,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	552 000,00	0,00	162 200,00	389 800,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>3 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>2 811 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	21 000,00	179 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	13 000,00	487 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	0,00	175 000,00	218 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>165 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 643,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165 643,00	0,00	165 643,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 193 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 002,00</b>	<b>2 786 041,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 327,00	0,00	432,00	12 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 920,00	0,00	1 011,00	206 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	403 559,00	316 441,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>22 277 078,00</b>	<b>13 950,00</b>	<b>636 950,00</b>	<b>21 654 078,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>10 915 887,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 922 037,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 261 378,00	6 150,00	0,00	9 267 528,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>5 040 282,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 048 082,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 194 437,00	7 800,00	0,00	4 202 237,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>544 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00
	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	50 000,00	344 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>389 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 950,00</b>	<b>375 093,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		65 920,00	0,00	13 950,00	51 970,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>28 343 523,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>617 058,00</b>	<b>27 792 965,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>9 992 169,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>278 300,00</b>	<b>9 762 869,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 500,00	1 000,00	0,00	42 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 383 987,00	0,00	80 000,00	3 303 987,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		614 953,00	0,00	11 000,00	603 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		83 558,00	0,00	13 500,00	70 058,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		206 640,00	42 000,00	0,00	248 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		341 608,00	3 000,00	0,00	344 608,00
4260	Zakup energii		3 913 257,00	0,00	160 800,00	3 752 457,00
4300	Zakup usług pozostałych		256 716,00	3 000,00	13 000,00	246 716,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>13 890 380,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>255 800,00</b>	<b>13 652 080,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 994 667,00	0,00	145 000,00	4 849 667,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880 012,00	5 000,00	40 000,00	845 012,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		121 679,00	0,00	20 000,00	101 679,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 500,00	0,00	5 000,00	500,00
4260	Zakup energii		1 604 430,00	6 500,00	10 000,00	1 600 930,00
4270	Zakup usług remontowych		174 700,00	0,00	25 000,00	149 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		719 680,00	4 000,00	0,00	723 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe		61 150,00	2 000,00	0,00	63 150,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 457 400,00	0,00	800,00	1 456 600,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		59 500,00	0,00	10 000,00	49 500,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 974 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 973 509,00</b>
3250	Stypendia różne		1 887 036,00	0,00	1 200,00	1 885 836,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 486 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 758,00</b>	<b>2 404 507,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		870 742,00	0,00	5 500,00	865 242,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 995,00	0,00	6 938,00	32 057,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	0,00	1 537,00	3 703,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 597,00	0,00	3 383,00	116 214,00
4300		Zakup usług pozostałych	326 756,00	0,00	64 400,00	262 356,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>681 226 032,60</b>	<b>3 113 581,45</b>	<b>3 946 233,00</b>	<b>680 393 381,05</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>40 903 375,04</b>	<b>1 879,00</b>	<b>400,00</b>	<b>40 904 854,04</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>39 818 554,36</b>	<b>1 879,00</b>	<b>400,00</b>	<b>39 820 033,36</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 406,00	0,00	2 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 900,00	0,00	400,00	77 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	73,00	0,00	148,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	400,00	0,00	5 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>68 523 663,95</b>	<b>1 879,00</b>	<b>400,00</b>	<b>68 525 142,95</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	625 066 508,55	1 427 607,45	2 353 976,00	624 140 140,00
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 984 046,54	988 089,00	1 676 144,00	159 295 991,54
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 524 959,00	2 000,00	2 000,00	1 524 959,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	90 400,00	0,00	0,00	90 400,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	86 595 750,72	97 610,00	88 370,00	86 604 990,72
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 830 358,06	9 000,00	55 019,00	58 784 339,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	299 708 614,23	330 908,45	532 443,00	299 507 079,68
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)	267 277,00	0,00	0,00	267 277,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 603,00	0,00	0,00	45 603,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	129 475 674,00	1 692 439,00	1 746 864,00	129 421 249,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	123 020 433,00	295 439,00	1 534 664,00	121 781 208,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 817 101,00	0,00	0,00	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>	966 466,00	0,00	0,00	966 466,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 127 174,00	0,00	212 200,00	914 974,00
<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>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>754 542 182,55</b>	<b>3 120 046,45</b>	<b>4 100 840,00</b>	<b>753 561 389,00</b>

PREZYDENT  
*[Signature]*

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

### WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2024

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b><i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i></b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>71 408 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 408 952,00</b>
60015		<b><i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i></b>	<b>28 990 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 990 817,00</b>
		<b><i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i></b>	<b>260 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 069,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 069,00	0,00	0,00	260 069,00
		<b><i>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</i></b>	<b>2 245 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 245 830,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
		<b><i>Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania</i></b>	<b>134 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 850,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 850,00	0,00	0,00	134 850,00
		<b><i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</i></b>	<b>22 502 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 502 162,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 502 162,00	0,00	0,00	22 502 162,00
		<b><i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD</i></b>	<b>837 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 909,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
		<b><i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD</i></b>	<b>501 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 840,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
		<b><i>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i></b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
		<b><i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i></b>	<b>1 632 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632 200,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00	0,00	0,00	1 632 200,00
		<b><i>Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy</i></b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
		<b><i>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowskazowe miasta Suwałki</i></b>	<b>49 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 815,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 815,00	0,00	0,00	49 815,00
		<b><i>Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej</i></b>	<b>265 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 555,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 555,00	0,00	0,00	265 555,00
		<b><i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i></b>	<b>323 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 517,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 517,00	0,00	0,00	323 517,00
		<b><i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i></b>	<b>119 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 310,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	0,00	0,00	119 310,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>41 775 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 775 250,00</b>
		<i>Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład</i>	<b>36 687 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 687 295,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 212,00	0,00	0,00	269 212,00
6370		Wydatki 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
		<i>Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO</i>	<b>190 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 158,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD</i>	<b>334 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 560,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach - RFRD</i>	<b>582 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 036,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
		<i>Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD</i>	<b>1 647 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647 347,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 347,00	0,00	0,00	1 647 347,00
		<i>Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD</i>	<b>851 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851 160,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 160,00	0,00	0,00	851 160,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne</i>	<b>57 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 800,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewicza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne</i>	<b>85 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 610,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 610,00	0,00	0,00	85 610,00
		<i>Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO</i>	<b>55 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 929,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 929,00	0,00	0,00	55 929,00
		<i>Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO</i>	<b>696 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 645,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 645,00	0,00	0,00	696 645,00
		<i>Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach</i>	<b>586 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 710,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 710,00	0,00	0,00	586 710,00
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		<i>Zakup wiat przystankowych</i>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>60 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 885,00</b>
		<i>Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki</i>	<b>60 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 885,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>
		<i>Wykonanie instalacji przestrzennej z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach</i>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		<i>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk</i>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
		<i>Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych</i>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>

Dział	Różdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 843 105,00</b>	<b>1 397 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 240 105,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 185 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 185 090,00</b>
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>3 625 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 625 090,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 090,00	0,00	0,00	3 625 090,00
		<b>Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>469 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 431,00</b>
		<b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</b>	<b>403 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 368,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 368,00	0,00	0,00	403 368,00
		<b>Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE - Spółdzielnia Mieszkaniowa - Leśna</b>	<b>3 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 333,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
		<b>Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach</b>	<b>62 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 730,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 000,00</b>
		<b>Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – blok przy ul. Rodziny Ryłskich - COVID - 19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 000,00</b>
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 584,00</b>
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII</b>	<b>35 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 413,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 413,00	0,00	0,00	35 413,00
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII</b>	<b>116 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 504,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
		<b>Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII</b>	<b>36 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 667,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 667,00	0,00	0,00	36 667,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>237 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 975,00</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>237 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 975,00</b>
		<b>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</b>	<b>160 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 485,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
		<b>Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych</b>	<b>77 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 490,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>551 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 049,00</b>	<b>508 627,00</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>303 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 049,00</b>	<b>260 627,00</b>
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>27 600,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	12 400,00	27 600,00
		<b>Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych</b>	<b>263 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 649,00</b>	<b>233 027,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 676,00	0,00	30 649,00	233 027,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 000,00</b>
		<b>Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi Urzędu Miejskiego w Suwałkach</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>

<b>Datał</b>	<b>Podział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Zakup samochodu</b>			<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Zakup kamery termowizyjnej - KMPSP</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 639,00</b>	<b>4 719 361,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 639,00</b>	<b>4 719 361,00</b>
<b>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 639,00</b>	<b>4 719 361,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00	280 639,00	4 719 361,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>35 081 030,00</b>	<b>295 439,00</b>	<b>55 932,00</b>	<b>35 320 537,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>33 371 625,00</b>	<b>280 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 652 264,00</b>
<b>Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład</b>			<b>15 940 230,00</b>	<b>280 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 220 869,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 230,00	280 639,00	0,00	1 271 869,00
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
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład</b>			<b>17 164 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 164 565,00</b>
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
<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.</b>			<b>221 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 400,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 400,00	0,00	0,00	221 400,00
<b>Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>			<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
<b>Zakup maszyny czyszczącej</b>			<b>31 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 900,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 544 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 310,00</b>
<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach</b>			<b>104 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 460,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
<b>Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<b>Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach</b>			<b>239 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 850,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>165 095,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>55 932,00</b>	<b>123 963,00</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>			<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
<b>Zakup pieca konwekcyjno - parowego</b>			<b>114 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 932,00</b>	<b>58 782,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 782,00	0,00	0,00	58 782,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 932,00	0,00	55 932,00	0,00
<b>Zakup windy - P2</b>			<b>50 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 381,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>118 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 174,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85111	Szpitala ogólne		81 174,00	0,00	0,00	81 174,00
		<b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</b>	81 174,00	0,00	0,00	81 174,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 174,00	0,00	0,00	81 174,00
85153	Zwalczanie narkomanii		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie ogródka sensorycznego</b>	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		64 000,00	0,00	3 485,00	60 515,00
85202	Domy pomocy społecznej		64 000,00	0,00	3 485,00	60 515,00
		<b>Zakup kociołków i pralnicowirówki - DPS</b>	64 000,00	0,00	3 485,00	60 515,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	3 485,00	60 515,00
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
		<b>Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1</b>	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
		<b>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch</b>	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		7 731 843,00	0,00	740 759,00	6 991 084,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 092 696,00	0,00	0,00	1 092 696,00
		<b>Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS</b>	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
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki</b>	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		2 939 947,00	0,00	0,00	2 939 947,00
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		<b>Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT</b>	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	0,00	162 200,00	389 800,00
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła</b>	306 200,00	0,00	162 200,00	144 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	306 200,00	0,00	162 200,00	144 000,00
		<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>	208 000,00	0,00	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	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
		<b>Program - Ciepłe Mieszkanie</b>	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	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	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>326 000,00</b>
		<b>Fragmety sieci energetycznych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	175 000,00	125 000,00
		<b>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
		<b>Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>503 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 700,00</b>
		<b>Współpraca proekologiczna – PL-LT</b>	<b>503 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 700,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 960,00	0,00	0,00	402 960,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 740,00	0,00	0,00	100 740,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 142 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 559,00</b>	<b>1 738 941,00</b>
		<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>	<b>1 422 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 500,00</b>
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
		<b>Opracowanie ekspertyz p. poz.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		<b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 518,00</b>	<b>16 482,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	73 518,00	16 482,00
		<b>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 041,00</b>	<b>289 959,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	310 041,00	289 959,00
		<b>Pełnienie nadzoru inwestorskiego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		<b>Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 489 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>866 230,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>385 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 864,00</b>
		<b>BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach</b>	<b>385 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 864,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 864,00	0,00	0,00	385 864,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
		<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>344 000,00</b>
		<b>Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład</b>	<b>344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 000,00</b>
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
		<b>Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	50 000,00	0,00

61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład</b>	<b>573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>0,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 366,00</b>
		<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>	<b>14 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 366,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 366,00	0,00	0,00	14 366,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 129 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129 188,00</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 955 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 955 531,00</b>
		<b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)</b>	<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
		<b>Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO</b>	<b>137 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 551,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 551,00	0,00	0,00	137 551,00
		<b>Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO</b>	<b>889 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 350,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 350,00	0,00	0,00	889 350,00
		<b>Suwałki StreetLAND przy Zalewie Arkadia - BO</b>	<b>591 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 630,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 630,00	0,00	0,00	591 630,00
		<b>Zakup wieży jezdnej na funkcjonowanie hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		<b>Zakup słupów reklamowych - OSiR</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 657,00</b>
		<b>Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO</b>	<b>148 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 737,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 737,00	0,00	0,00	148 737,00
		<b>Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT</b>	<b>24 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 920,00</b>
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>129 475 674,00</b>	<b>1 692 439,00</b>	<b>1 746 864,00</b>	<b>129 421 249,00</b>

PREZYDENT  
Gminy Suwałki

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

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>46 947 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 399 193,00</b>	<b>33 548 207,00</b>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
		2 881 474,00	0,00	0,00	2 881 474,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
		511 181,00	0,00	0,00	511 181,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 481 274,00	0,00	13 399 193,00	11 082 081,00
		24 481 274,00	0,00	13 399 193,00	11 082 081,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 873 471,00	0,00	0,00	17 873 471,00
		17 873 471,00	0,00	0,00	17 873 471,00
<b>Rozchody</b>		<b>13 760 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 760 903,00</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 560 903,00	0,00	0,00	12 560 903,00
		12 560 903,00	0,00	0,00	12 560 903,00

PREZYDENT  
M. Suwałki

63

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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,00</b>
	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	545,00	0,00	0,00	545,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>74 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 790,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>74 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 790,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 790,00	0,00	0,00	74 790,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>35 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 760,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 760,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 760,00	0,00	35 760,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>403 743,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 743,69</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 295,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 295,69</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 295,69	0,00	0,00	6 295,69
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 448,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>298 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 406,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	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
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 406,00</b>

64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>81 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 174,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>81 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 174,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 174,00	0,00	0,00	81 174,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>74 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 474,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 974,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 974,00	0,00	0,00	5 974,00
	<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 891 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891 184,00</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>41 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 184,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,00</b>
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	886,00	0,00	0,00	886,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>291 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 660,00</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>90 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 200,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>200 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 200,00</b>

67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260,00	0,00	0,00	260,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 743,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>65 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 743,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 743,00	0,00	0,00	65 743,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 430 171,00</b>	<b>13 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 444 121,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 915 887,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 922 037,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 261 378,00	6 150,00	0,00	9 267 528,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 654 509,00	0,00	0,00	1 654 509,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 749 418,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 757 218,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 289 437,00	7 800,00	0,00	4 297 237,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	459 981,00	0,00	0,00	459 981,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>4 764 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 764 866,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 851 184,00	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>23 615 276,69</b>	<b>49 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 664 986,69</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 212 732,69	35 760,00	0,00	6 248 492,69
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	17 401 999,00	13 950,00	0,00	17 415 949,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	545,00	0,00	0,00	545,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>23 615 276,69</b>	<b>49 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 664 986,69</b>

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>134 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 380,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>134 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 380,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>56 214 107,20</b>	<b>45 000,00</b>	<b>47 900,00</b>	<b>56 211 207,20</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 269 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 269 005,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 005,00	0,00	0,00	53 005,00

15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 216 000,00	0,00	0,00	5 216 000,00
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>4 715 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 900,00</b>	<b>4 667 240,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	185 290,00	0,00	0,00	185 290,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 529 850,00	0,00	47 900,00	4 481 950,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>20 330 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 330 369,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 369,00	0,00	0,00	70 369,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 260 000,00	0,00	0,00	20 260 000,00
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>			<b>2 815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 815 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 815 000,00	0,00	0,00	2 815 000,00
<b>80115 Technika</b>			<b>2 036 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 036 020,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 850,00	0,00	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	1 042 170,00	0,00	0,00	1 042 170,00
<b>80116 Szkoły policealne</b>			<b>4 553 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 553 366,00</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 966,00	0,00	0,00	117 966,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 331 200,00	0,00	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	1 104 200,00	0,00	0,00	1 104 200,00
<b>80117 Branżowe szkoły I stopnia</b>			<b>637 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 851,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 001,00	0,00	0,00	32 001,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 850,00	0,00	0,00	605 850,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 241 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 241 200,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 220 500,00	0,00	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	1 020 700,00	0,00	0,00	1 020 700,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 474 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 474 500,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 474 500,00	0,00	0,00	1 474 500,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 090 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 123 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 090 000,00	33 000,00	0,00	9 123 000,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>991 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	0,00	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	731 000,00	12 000,00	0,00	743 000,00

90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>56 656,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 656,20</b>
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>976 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976 638,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>781 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 170,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		781 170,00	0,00	0,00	781 170,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>194 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 468,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		194 468,00	0,00	0,00	194 468,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 541 301,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 301,52</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 153 301,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 301,52</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 153 301,52	0,00	0,00	1 153 301,52
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	388 000,00	0,00	0,00	388 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>306 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 970,00</b>	<b>271 070,00</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>131 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 040,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 970,00</b>	<b>140 030,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	0,00	34 970,00	140 030,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 005 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 900,00</b>
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>2 720 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 722 900,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 720 000,00	2 900,00	0,00	2 722 900,00
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85595 Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 200,00</b>	<b>429 800,00</b>
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>552 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 200,00</b>	<b>389 800,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	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	0,00	162 200,00	389 800,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>714 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>664 950,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>544 000,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	394 000,00	0,00	50 000,00	344 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 950,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 950,00	0,00	0,00	120 950,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 163 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 157 979,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 163 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 157 979,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	870 742,00	0,00	5 500,00	865 242,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	157 737,00	0,00	0,00	157 737,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>64 997 895,72</b>	<b>47 900,00</b>	<b>300 570,00</b>	<b>64 745 225,72</b>

tk

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 163 035,72	0,00	252 670,00	5 910 365,72
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	58 834 860,00	47 900,00	47 900,00	58 834 860,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>64 997 895,72</b>	<b>47 900,00</b>	<b>300 570,00</b>	<b>64 745 225,72</b>

PREZYDENT  
Gminy [illegible]

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

### Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań z zakresu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz realizacją zadania z zakresu społecznych inicjatyw mieszkaniowych - Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – blok przy ul. Rodziny Rylskich - COVID - 19;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania - Poprawa dostępności do budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Noniewiczza 71A oraz funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 6) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zmianami wpływów z podatków i opłat lokalnych, zwiększeniem udziałów w PIT oraz zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zwrotów zaliczek sądowych z roku ubiegłego;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem subwencji ogólnej (subwencja - powiat);
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, realizacją zadań z zakresu Erasmus +, zwiększeniem odsetek z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz środków otrzymanych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań z zakresu niepełnosprawności i pomocy humanitarnej – Ukraina;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. zwiększeniem odsetek z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 13) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego;
- 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – śmieci; oraz zadań - Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT, Obsługa Programu – Czyste Powietrze;

- 15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z realizacją zadania - Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład;
- 16) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zadania - Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT.
- § 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:
- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
  - 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu społecznych inicjatyw mieszkaniowych - Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – blok przy ul. Rodziny Rylskich - COVID - 19;
  - 3) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, Centrum Usług Wspólnych, realizacją zadań z zakresu promocji miasta oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  - 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
  - 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych (wydatki - rozdział 80101 § 6050, kwota 280.639 zł), zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
  - 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli, placówek oświatowych i szkół niepublicznych na terenie Miasta Suwałki, nauką religii dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin i sąsiednich gmin w szkołach Miasta Suwałki, realizacją zadań z zakresu Erasmus + i pomocy humanitarnej - Ukraina oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  - 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i pozostałej działalności;
  - 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  - 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z realizacją zadań z zakresu transportu osób niepełnosprawnych, Suwalskiej Karty Mieszkańca oraz pozostałych zadań;
  - 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz funkcjonowaniem placówki oświatowej;
  - 11) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego;
  - 12) 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 zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  - 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 6.150 zł – koncert zespołu De Mono - Włócznie Jaćwingów) i Biblioteki Publicznej (kwota 7.800 zł – zakup dostępu do internetowej platformy czytelniczej Legimi) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych i zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  - 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy w porównaniu do poprzednich, zmniejszył się z kwoty 33.186.497 zł o kwotę 13.399.193 zł i wynosi 19.787.304 zł.



Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- pożyczek ze środków Krajowego Planu Odbudowy – 5.312.568 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 14.474.736 zł.

PREZYDENT  
Gminy Beniamin

**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, 1572, 1717 i 1756) 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), uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT

[Podpis]

Nie wnoszę zastrzeżeń do  
formalno-prawnych i redakcyjnych  
pism  
Suwałki, dn. 13 GRU. 2024

## 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 <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,56	43 078 489,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74
Wykonanie 2020	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67
Wykonanie 2021	557 682 927,75	509 405 548,75	91 449 197,00	4 488 071,62	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 379,00	11 088 639,24	36 034 542,88
Wykonanie 2022	535 212 263,92	503 927 164,40	93 845 981,02	3 929 441,00	141 225 132,00	122 277 666,71	142 648 943,67	62 536 786,41	31 285 099,52	8 658 778,16	21 814 147,45
Plan 3 kw. 2023	557 063 628,35	505 182 201,05	76 879 971,00	6 477 099,00	193 064 907,00	74 909 594,76	153 850 629,29	68 000 000,00	51 881 427,30	9 357 291,00	41 679 913,30
Wykonanie 2023	558 612 080,69	517 125 177,20	76 879 971,00	6 477 099,00	195 051 785,45	80 563 318,27	158 153 003,48	67 794 915,69	41 486 903,49	12 975 354,37	27 602 114,05
2024	733 774 085,00	624 732 025,00	120 368 234,00	7 527 143,00	227 952 164,00	100 878 806,54	168 005 677,46	73 800 000,00	109 042 060,00	9 143 372,00	99 607 392,00
2025	654 469 415,00	571 298 733,00	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

829

98

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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	394 930 290,27	349 914 599,99	147 374 699,90	0,00	0,00	3 201 266,23	0,00	0,00	0,00	45 015 690,28	43 213 190,28	3 404 294,50
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	3 643 094,35	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	71 771 141,90	1 258 442,36
Wykonanie 2021	526 488 296,70	466 601 548,58	191 786 303,32	0,00	0,00	2 950 063,26	0,00	0,00	0,00	59 886 748,12	57 016 748,12	1 488 616,51
Wykonanie 2022	559 426 544,18	501 932 925,20	210 713 752,48	0,00	0,00	13 495 776,07	0,00	0,00	0,00	57 493 618,98	51 260 700,89	1 753 221,03
Plan 3 kw. 2023	602 117 789,35	516 004 255,51	239 728 698,77	0,00	0,00	17 270 000,00	0,00	0,00	0,00	86 113 533,84	84 930 533,84	429 432,00
Wykonanie 2023	593 140 612,05	515 446 247,56	239 770 624,17	0,00	0,00	16 696 256,39	0,00	0,00	0,00	77 694 364,49	76 511 364,49	398 358,15
2024	753 561 389,00	624 140 140,00	299 507 079,68	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	129 421 249,00	126 601 749,00	1 036 974,00
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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	0,00	38 746 797,30	26 661 200,00	3 382 647,58	0,00	0,00	11 005 597,30	0,00	
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99	
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00	
Wykonanie 2020	-7 253 502,44	0,00	41 487 656,66	22 145 002,00	3 689 463,44	3 506 039,00	3 506 039,00	15 778 615,66	0,00	
Wykonanie 2021	31 194 631,05	0,00	31 500 843,83	12 000 000,00	0,00	3 487 383,00	0,00	15 593 460,83	0,00	
Wykonanie 2022	-24 214 280,26	0,00	75 785 793,60	25 273 051,00	13 415 051,00	4 122 641,06	4 039 658,01	45 900 101,54	6 419 471,25	
Plan 3 kw. 2023	-45 054 161,00	0,00	58 655 212,00	47 882 903,00	35 481 852,00	2 907 541,00	2 907 541,00	6 164 768,00	6 164 768,00	
Wykonanie 2023	-34 528 531,36	0,00	86 018 723,21	46 000 000,00	30 702 648,90	3 325 882,46	3 325 882,46	36 192 840,75	0,00	
2024	-19 787 304,00	0,00	33 548 207,00	17 873 471,00	5 312 568,00	3 392 655,00	3 392 655,00	11 082 081,00	11 082 081,00	
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	

87

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

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		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)				z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	16 684 785,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 667 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 008 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 601 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 401 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 760 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 471,00	12 861 471,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121 200,00	12 121 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971 039,00	12 971 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 000,00	13 684 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194 000,00	14 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603 442,00	14 603 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 236 000,00	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	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	591 885,00	16 266 621,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,60%	3,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,21%	7,18%	x	x	x	x
2024	5,79%	3,75%	5,49%	11,27%	11,76%	TAK	TAK
2025	6,35%	7,17%	x	10,35%	10,83%	TAK	TAK
2026	5,24%	6,50%	x	7,15%	7,52%	TAK	TAK
2027	4,75%	5,76%	x	6,29%	6,67%	TAK	TAK
2028	4,45%	5,02%	x	5,99%	6,36%	TAK	TAK
2029	4,39%	4,71%	x	4,86%	5,23%	TAK	TAK
2030	4,29%	4,91%	x	4,93%	5,30%	TAK	TAK
2031	4,22%	5,11%	x	5,40%	5,40%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	3 373 055,33	2 266 664,43	2 238 529,41	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 244 625,77	1 086 617,26
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72
Wykonanie 2020	5 704 900,52	5 681 595,12	5 208 744,56	18 394 888,32	18 394 888,32	18 331 683,40	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98
Wykonanie 2021	2 549 109,98	2 547 304,74	2 359 632,33	28 181 709,02	28 181 709,02	26 165 410,57	4 456 548,60	4 456 548,60	3 850 692,30
Wykonanie 2022	3 296 976,79	3 296 976,79	3 194 858,58	5 479 817,86	5 479 817,86	5 226 040,52	3 922 741,66	3 922 741,66	3 644 443,69
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	899 176,00	899 176,00	889 971,00	576 442,00	576 442,00	576 442,00	1 947 739,00	1 947 739,00	1 793 736,00
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 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 <sup>x</sup>	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 661 891,83	7 661 891,83	5 168 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 583 433,93	38 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	31 702 748,20	31 702 748,20	23 973 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 189 867,27	1 189 867,27	856 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 253 959,00	5 253 959,00	3 789 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 134 339,82	5 134 339,82	3 769 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 905 567,00	3 905 567,00	2 817 101,00	8 525 584,00	2 589 448,00	5 936 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 136 700,00	52 136 700,00	44 076 495,00	89 327 848,00	3 016 394,00	86 311 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 919 800,00	24 919 800,00	21 181 830,00	41 366 622,00	1 107 415,00	40 259 207,00	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

97

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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 002,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	
2024	12 560 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2025	12 861 471,00	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

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

<sup>†</sup> 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.

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

PREZYDENT  
*[Signature]*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2024 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		od	do										
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>						<b>146 818 318,00</b>	<b>8 525 584,00</b>	<b>89 327 848,00</b>	<b>41 366 622,00</b>	<b>5 944 934,00</b>	<b>1 304 166,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 461 813,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>9 551 921,00</b>	<b>2 589 448,00</b>	<b>3 016 394,00</b>	<b>1 107 415,00</b>	<b>1 209 434,00</b>	<b>1 304 166,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 482 083,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>137 266 397,00</b>	<b>5 936 136,00</b>	<b>86 311 454,00</b>	<b>40 259 207,00</b>	<b>4 735 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 979 730,00</b>
I.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	43 907 811,00
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>1 064 587,00</b>	<b>713 448,00</b>	<b>351 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 133,00</b>
Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	921	92118	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	410 913,00
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	189 181,00
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	71 912,00
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	27 127,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>85 697 567,00</b>	<b>3 905 567,00</b>	<b>52 136 700,00</b>	<b>24 919 800,00</b>	<b>4 735 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 202 678,00</b>
Transgraniczna droga do nieskończoności - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	921	92118	404 000,00	122 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	235 164,00
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

100

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:						60 056 164,00	3 906 569,00	36 840 009,00	16 446 822,00	1 209 434,00	1 304 166,00	100 000,00	16 554 002,00
- wydatki bieżące						8 487 334,00	1 876 000,00	2 665 255,00	1 107 415,00	1 209 434,00	1 304 166,00	100 000,00	4 776 950,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OS)	2021	2029	900	90005	855 064,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	533 680,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (SZ)	2024	2025	852	85295	376 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2024	2025	630	63095	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja miasta poprzez sport	Miasto Suwałki (PKP)	2024	2025	750	75075	2 563 000,00	1 358 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2028	851	85154	4 243 270,00	0,00	922 255,00	1 007 415,00	1 109 434,00	1 204 166,00	0,00	4 243 270,00
- wydatki majątkowe						51 568 830,00	2 030 569,00	34 174 754,00	15 339 407,00	0,00	0,00	0,00	11 777 052,00
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - <b>Polski Ład</b>	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2025	921	92120	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kosciuszki 45 w Suwałkach - <b>Polski Ład</b>	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	921	92120	5 113 725,00	0,00	2 636 100,00	2 477 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - <b>Polski Ład</b> (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa)	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60015	31 632 200,00	1 632 200,00	21 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na złobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	Miasto Suwałki (I)	2023	2026	855	85516	8 856 146,00	70 610,00	4 499 654,00	4 261 782,00	0,00	0,00	0,00	8 569 064,00
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	1 237 862,00
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	Miasto Suwałki (I)	2024	2025	900	90095	2 789 959,00	289 959,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 126,00

PREZYDENT

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

### UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2024 rok.

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

1) urealnieniu limitów zobowiązań przedsięwzięć pn.:

- ✓ Sportowe pogranicze - promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT,
- ✓ Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT,
- ✓ Współpraca proekologiczna PL-LT,
- ✓ We4Green - projekt dot. współpracy sieci miast w zakresie klimatu i środowiska, w tym kwestii związanych z energią,
- ✓ Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch,
- ✓ Program - Ciepłe Mieszkanie;

2) urealnieniu limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć pn.:

- ✓ Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład,
- ✓ Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład,
- ✓ Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych.

PREZYDENT  
Zastępca Prezydenta