

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), 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, 1756 i 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39), 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 IX/103/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.469.208,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.889.739,17 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.620.581,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.762.293,17 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 782.483.984,25 zł, w tym:
 - a) bieżących 663.709.709,25 zł,
 - b) majątkowych 118.774.275,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 796.592.119,25 w tym:
 - a) bieżących 644.087.793,25 zł,
 - b) majątkowych 152.504.326,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 14.108.135 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 1.353.188 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 10.908.378 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 376.784 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 1.469.785 zł, z tytułu:

- a) wydatków z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 963.753 zł,
- b) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 3 zł,
- c) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 197.446 zł,
- d) wydatki, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, w kwocie 26.591 zł,
- e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 175.104 zł,
- f) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 106.888 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.861.471 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 12.861.471 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 28.169.606 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.061.471 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 1.353.188 zł, w tym z kredytu w kwocie 1.353.188 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.861.471 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.600.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 4.436.751 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 127.002 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 880.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (sklasyfikowane w rozdziale 75618 § 0270) oraz wydatki w kwocie 880.003 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu (sklasyfikowane w rozdziale 85295);
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 333.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 508.104 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004, 90026 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 22.515.000 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 22.712.446 zł;
- 5) dochody w kwocie 130.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 156.591 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 8.800.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 8.800.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;

7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 370.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 476.888 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 2025, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
RADA MIEJSKA
14 MAR 2025
Suwałki, dn.
Nr wpisu BK/1394

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2025 r.

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		71 735 200,00	160 000,00	0,00	71 895 200,00
	60095	Pozostała działalność	50 681 700,00	160 000,00	0,00	50 841 700,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
758	Różne rozliczenia		124 723 043,78	5 811 526,00	0,00	130 534 569,78
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 200 444,00	0,00	2 200 444,00
	2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	2 200 444,00	0,00	2 200 444,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	3 611 082,00	0,00	3 611 082,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 611 082,00	0,00	3 611 082,00
801	Oświata i wychowanie		21 936 365,00	32 046,00	11 513,00	21 956 898,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53,00	2 950,00	0,00	3 003,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00
	80104	Przedszkola	3 048 891,00	11 513,00	11 513,00	3 048 891,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 513,00	0,00	11 513,00

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	11 513,00	0,00	11 513,00	0,00
	80115	Technika	3 829 320,00	17 583,00	0,00	3 846 903,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 823,00	0,00	2 823,00
852	Pomoc społeczna		25 005 972,00	100 117,00	0,00	25 106 089,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 150 000,00	2 000,00	0,00	1 152 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 733 853,00	98 117,00	0,00	2 831 970,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 100,00	98 117,00	0,00	137 217,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 200,00	137 502,17	0,00	138 702,17
	85322	Fundusz Pracy	0,00	137 502,17	0,00	137 502,17
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	137 502,17	0,00	137 502,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		480 540,00	3 192,00	0,00	483 732,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 360,00	3 192,00	0,00	4 552,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 192,00	0,00	3 192,00
855	Rodzina		11 408 452,00	1 562 848,00	4 441 630,00	8 529 670,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 797 877,00	1 562 848,00	4 441 630,00	3 919 095,00
	6259	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	830 548,00	0,00	830 548,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	732 300,00	0,00	732 300,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 441 630,00	0,00	4 441 630,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 027 265,00	9 048,00	16 065,00	28 020 248,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 065,00	9 048,00	16 065,00	45 048,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 065,00	9 048,00	16 065,00	9 048,00
RAZEM DOCHODY			718 363 181,00	7 816 279,17	4 469 208,00	721 710 252,17

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		0,00	73 460,00	0,00	73 460,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	73 460,00	0,00	73 460,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 460,00	0,00	73 460,00
RAZEM DOCHODY			55 802 409,08	73 460,00	0,00	55 875 869,08

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	661 162 948,08	2 546 761,17	0,00	663 709 709,25
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 440,00	0,00	0,00	679 440,00
Dochody majątkowe	117 900 505,00	5 342 978,00	4 469 208,00	118 774 275,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 607 975,00	4 441 630,00	0,00	81 049 605,00
RAZEM DOCHODY	779 063 453,08	7 889 739,17	4 469 208,00	782 483 984,25

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2025 r.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		102 186 899,00	186 591,00	0,00	102 373 490,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 000,00	26 591,00	0,00	156 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	26 591,00	0,00	126 591,00
	60095	Pozostała działalność	58 717 191,00	160 000,00	0,00	58 877 191,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 635 000,00	160 000,00	0,00	7 795 000,00
630	Turystyka		1 088 000,00	0,00	662 000,00	426 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 088 000,00	0,00	662 000,00	426 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		2 313 691,00	106 888,00	0,00	2 420 579,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 383 530,00	106 888,00	0,00	1 490 418,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	106 888,00	0,00	306 888,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 856 076,00	54 000,00	0,00	1 910 076,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie		286 539 057,00	4 059 209,00	127 748,00	290 470 518,00
	80101	Szkoły podstawowe	85 775 864,00	0,00	1 000,00	85 774 864,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 697,00	0,00	1 000,00	141 697,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 810 879,00	2 950,00	0,00	12 813 829,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	143 400,00	2 950,00	0,00	146 350,00
	80104	Przedszkola	46 142 234,00	42 876,00	38 876,00	46 146 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 558,00	4 500,00	0,00	445 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 346,00	0,00	500,00	241 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 468,00	38 376,00	38 376,00	148 468,00
	80115	Technika	31 555 480,00	1 809 414,00	0,00	33 364 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 659,00	2 823,00	0,00	339 482,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 072,00	14 760,00	0,00	65 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 444,00	11 000,00	0,00	86 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	1 780 831,00	0,00	6 780 831,00
	80120	Licea ogólnokształcące	28 813 372,00	2 000,00	2 000,00	28 813 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 334,00	0,00	2 000,00	295 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 913,00	2 000,00	0,00	370 913,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	963 350,00	370,00	370,00	963 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	597 521,00	0,00	370,00	597 151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277 874,00	370,00	0,00	278 244,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 880 360,00	1 000,00	0,00	8 881 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 514,00	1 000,00	0,00	36 514,00
	80195	Pozostała działalność	5 617 204,00	2 200 599,00	85 502,00	7 732 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 570,00	0,00	15 500,00	118 070,00
	4301	Zakup usług pozostałych	270 923,00	20,00	0,00	270 943,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 778 002,00	0,00	70 000,00	1 708 002,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 678,00	135,00	2,00	220 811,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 200 444,00	0,00	2 200 444,00
851	Ochrona zdrowia		5 430 653,00	370 955,00	159 285,00	5 642 323,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85111	Szpitala ogólne		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		106 753,00	80 500,00	60 251,00	127 002,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	4 455,00	145,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	27 156,00	844,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	0,00	20 300,00	5 500,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	0,00	840,00	13,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 457 000,00	78 455,00	98 704,00	4 436 751,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 155,00	0,00	13 000,00	143 155,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 270,00	0,00	7 500,00	16 770,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	810 453,00	0,00	36 673,00	773 780,00
4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	339 357,00	0,00	10 000,00	329 357,00
4220		Zakup środków żywności	8 866,00	500,00	0,00	9 366,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	108 360,00	0,00	14 031,00	94 329,00
4300		Zakup usług pozostałych	888 747,00	77 555,00	0,00	966 302,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	0,00	5 000,00	43 000,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 793,00	0,00	1 000,00	793,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 955,00	0,00	1 500,00	2 455,00
85195	Pozostała działalność		666 900,00	12 000,00	330,00	678 570,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		48 480,00	0,00	330,00	48 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		244 620,00	12 000,00	0,00	256 620,00
852	Pomoc społeczna		53 352 042,00	100 773,00	12 000,00	53 440 815,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 909 895,00	2 000,00	0,00	1 911 895,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 573 228,00	98 117,00	0,00	10 671 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 433 525,00	71 500,00	0,00	7 505 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 356 962,00	12 484,00	0,00	1 369 446,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		139 654,00	1 751,00	0,00	141 405,00
4300	Zakup usług pozostałych		413 159,00	12 382,00	0,00	425 541,00
85295	Pozostała działalność		5 118 267,00	656,00	12 000,00	5 106 923,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		420 498,00	0,00	12 000,00	408 498,00
4300	Zakup usług pozostałych		62 071,00	3,00	0,00	62 074,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 286,00	653,00	0,00	35 939,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 696 982,00	137 832,17	0,00	2 834 814,17
85322	Fundusz Pracy		0,00	137 502,17	0,00	137 502,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	20 021,58	0,00	20 021,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 809,44	0,00	2 809,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	114 671,15	0,00	114 671,15
85395	Pozostała działalność		621 000,00	330,00	0,00	621 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		379 500,00	330,00	0,00	379 830,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 993 538,00	73 192,00	0,00	12 066 730,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 618 699,00	73 192,00	0,00	2 691 891,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 423,00	3 192,00	0,00	8 615,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
855	Rodzina		27 824 953,00	5 284 890,00	4 553 243,00	28 556 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 111 179,00	52 936,00	53 589,00	4 110 526,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 843,00	0,00	6 819,00	121 024,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		318 779,00	0,00	46 770,00	272 009,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 849,00	13 408,00	0,00	76 257,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 472,00	39 528,00	0,00	130 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 498 515,00	5 231 954,00	4 499 654,00	12 230 815,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 499 654,00	732 300,00	4 499 654,00	732 300,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 611 082,00	0,00	3 611 082,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	888 572,00	0,00	888 572,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 193 242,00	688 668,00	69 010,00	44 812 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 257 013,00	500,00	0,00	3 257 513,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 255 013,00	500,00	0,00	3 255 513,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 515 038,00	197 446,00	0,00	22 712 484,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 518 715,00	197 446,00	0,00	21 716 161,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 399 030,00	315 618,00	69 010,00	3 645 638,00
4260	Zakup energii		1 900 000,00	0,00	15 460,00	1 884 540,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	15 460,00	0,00	15 460,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		584 030,00	300 158,00	53 550,00	830 638,00
	90095	Pozostała działalność	5 584 342,00	175 104,00	0,00	5 759 446,00
4300	Zakup usług pozostałych		148 222,00	175 104,00	0,00	323 326,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 270 871,00	699 295,00	17 295,00	36 952 871,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 816 794,00	17 295,00	0,00	10 834 089,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 111 092,00	17 295,00	0,00	1 128 387,00
	92195	Pozostała działalność	890 374,00	682 000,00	17 295,00	1 555 079,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	82 000,00	0,00	282 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 874,00	0,00	17 295,00	418 579,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
926	Kultura fizyczna		31 512 871,00	0,00	20 000,00	31 492 871,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 379 170,00	0,00	20 000,00	13 359 170,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			729 750 135,00	11 762 293,17	5 620 581,00	735 891 847,17

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	641 190 236,08	3 264 558,17	367 001,00	644 087 793,25
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 430 492,08	620 427,00	234 756,00	187 816 163,08
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)	1 006 068,42	155,00	2,00	1 006 221,42
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)	118 049,07	0,00	0,00	118 049,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	81 459 154,00	149 295,00	32 000,00	81 576 449,00
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)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 208 678,00	0,00	0,00	49 208 678,00
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)	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	303 592 574,00	2 494 681,17	100 243,00	305 987 012,17
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)	302 559,58	0,00	0,00	302 559,58
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)	63 360,93	0,00	0,00	63 360,93
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	149 260 171,00	8 497 735,00	5 253 580,00	152 504 326,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 918 464,00	3 638 081,00	5 253 580,00	52 302 965,00
<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>	74 596 475,00	3 611 082,00	0,00	78 207 557,00
<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>	14 038 732,00	1 048 572,00	0,00	15 087 304,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 649 000,00	200 000,00	0,00	3 849 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
<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>	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
RAZEM WYDATKI	790 450 407,08	11 762 293,17	5 620 581,00	796 592 119,25

PREZYDENT
Czesław Ranbieriś

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		82 424 958,00	160 000,00	0,00	82 584 958,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 097 958,00	0,00	0,00	20 097 958,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa	16 339 958,00	0,00	0,00	16 339 958,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 958,00	0,00	0,00	1 339 958,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		Budowa ulicy Lazurowej	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	58 327 000,00	160 000,00	0,00	58 487 000,00
		Utrzymanie lotniska w Suwałkach	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	54 915 000,00	160 000,00	0,00	55 075 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280 000,00	0,00	0,00	47 280 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 635 000,00	160 000,00	0,00	7 795 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Dział	Różdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		712 000,00	0,00	662 000,00	50 000,00
63095	Pozostała działalność		712 000,00	0,00	662 000,00	50 000,00
	Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO		662 000,00	0,00	662 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		662 000,00	0,00	662 000,00	0,00
	Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 736 472,00	0,00	0,00	6 736 472,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 989 068,00	0,00	0,00	4 989 068,00
	Wykupy nieruchomości		4 983 468,00	0,00	0,00	4 983 468,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 983 468,00	0,00	0,00	4 983 468,00
	Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami		5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych		820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
	Zagospodarowanie terenu - ZBM		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
70095	Pozostała działalność		77 404,00	0,00	0,00	77 404,00
	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach – LII		54 995,00	0,00	0,00	54 995,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 995,00	0,00	0,00	54 995,00
	Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII		16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
	Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII		5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
710	Działalność usługowa		200 000,00	106 888,00	0,00	306 888,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		200 000,00	106 888,00	0,00	306 888,00
	Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		200 000,00	106 888,00	0,00	306 888,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	106 888,00	0,00	306 888,00
750	Administracja publiczna		370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Zakup samochodu		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 116 200,00	0,00	0,00	2 116 200,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 116 200,00	0,00	0,00	2 116 200,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	Budżet obywatelski		716 200,00	0,00	0,00	716 200,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		716 200,00	0,00	0,00	716 200,00
801	Oświata i wychowanie		18 118 683,00	1 819 207,00	38 376,00	19 899 514,00
80101	Szkoły podstawowe		8 585 095,00	0,00	0,00	8 585 095,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach		2 254 590,00	0,00	0,00	2 254 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 254 590,00	0,00	0,00	2 254 590,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I		4 230 505,00	0,00	0,00	4 230 505,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 595 928,00	0,00	0,00	3 595 928,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		634 577,00	0,00	0,00	634 577,00
80104	Przedszkola		3 637 588,00	38 376,00	38 376,00	3 637 588,00
	Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach		40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
	Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII		38 376,00	38 376,00	38 376,00	38 376,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 376,00	38 376,00	38 376,00	38 376,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP III		3 489 120,00	0,00	0,00	3 489 120,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 965 752,00	0,00	0,00	2 965 752,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		523 368,00	0,00	0,00	523 368,00
80105	Przedszkola specjalne		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
80115	Technika		5 330 000,00	1 780 831,00	0,00	7 110 831,00
	Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach		5 000 000,00	1 780 831,00	0,00	6 780 831,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	1 780 831,00	0,00	6 780 831,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 500,00	0,00	0,00	280 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 500,00	0,00	0,00	280 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
	Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Zakup pieca konwekcyjno – parowego		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna		3 277 500,00	0,00	0,00	3 277 500,00
85295	Pozostała działalność		3 277 500,00	0,00	0,00	3 277 500,00
	Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki		977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
855	Rodzina		4 590 126,00	5 271 482,00	4 499 654,00	5 361 954,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		90 472,00	39 528,00	0,00	130 000,00
	Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1		90 472,00	39 528,00	0,00	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 472,00	39 528,00	0,00	130 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 499 654,00	5 231 954,00	4 499 654,00	5 231 954,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch		4 499 654,00	4 499 654,00	4 499 654,00	4 499 654,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 499 654,00	0,00	4 499 654,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 611 082,00	0,00	3 611 082,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	888 572,00	0,00	888 572,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Andersa 1		0,00	210 800,00	0,00	210 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	210 800,00	0,00	210 800,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kamedulska 3		0,00	299 500,00	0,00	299 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	299 500,00	0,00	299 500,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kościuszki 6		0,00	222 000,00	0,00	222 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	222 000,00	0,00	222 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 047 525,00	300 158,00	53 550,00	10 294 133,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 966 295,00	0,00	0,00	1 966 295,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT	1 156 295,00	0,00	0,00	1 156 295,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 801,00	0,00	0,00	731 801,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 494,00	0,00	0,00	424 494,00
		Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Program - Ciepłe Mieszkanie	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 030,00	300 158,00	53 550,00	1 030 638,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	290 480,00	0,00	0,00	290 480,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 480,00	0,00	0,00	290 480,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami parkowymi przy bloku Reja 72 w Suwałkach - LII	0,00	30 158,00	0,00	30 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 158,00	0,00	30 158,00
		Oświetlenie ciągu pieszo -rowerowego ulicy Kolejowej od ul. Utrata do dworca PKP	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
		Wykonanie oświetlenia solarnej latarni hybrydowej przy ul. Reja 72 w Suwałkach - LII	53 550,00	0,00	53 550,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,00	0,00	53 550,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
		Współpraca proekologiczna - PL-LT	542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 080,00	0,00	0,00	67 080,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 700,00	0,00	0,00	93 700,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 220,00	0,00	0,00	305 220,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 680,00	0,00	0,00	76 680,00
90095		Pozostała działalność	4 530 520,00	0,00	0,00	4 530 520,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
		Opracowanie ekspertyz p. poź.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	Pełnienie nadzoru inwestorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach		29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
	Rewitalizacja Suwałk – rozbetonowanie Placu Marii Konopnickiej		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 285 100,00	600 000,00	0,00	15 885 100,00
92116	Biblioteki		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92118	Muzea		684 000,00	0,00	0,00	684 000,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
	Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 586 100,00	0,00	0,00	4 586 100,00
	Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład		1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład		2 636 100,00	0,00	0,00	2 636 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 636 100,00	0,00	0,00	2 636 100,00
92195	Pozostała działalność		15 000,00	600 000,00	0,00	615 000,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
926	Kultura fizyczna		5 281 607,00	0,00	0,00	5 281 607,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92695	Pozostała działalność		3 781 607,00	0,00	0,00	3 781 607,00
	Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT		49 600,00	0,00	0,00	49 600,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II		3 732 007,00	0,00	0,00	3 732 007,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 659 094,00	0,00	0,00	1 659 094,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 072 913,00	0,00	0,00	2 072 913,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			149 260 171,00	8 497 735,00	5 253 580,00	152 504 326,00

PREZYDENT
Czesław Ranbier

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2025

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		25 448 425,00	2 810 316,00	89 135,00	28 169 606,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	963 753,00	506 032,00	0,00	1 469 785,00
		963 753,00	506 032,00	0,00	1 469 785,00
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	465 919,00	0,00	89 135,00	376 784,00
		465 919,00	0,00	89 135,00	376 784,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 604 094,00	2 304 284,00	0,00	10 908 378,00
		8 604 094,00	2 304 284,00	0,00	10 908 378,00
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	14 214 659,00	0,00	0,00	14 214 659,00
		14 214 659,00	0,00	0,00	14 214 659,00
Rozchody		14 061 471,00	0,00	0,00	14 061 471,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 861 471,00	0,00	0,00	12 861 471,00
		12 861 471,00	0,00	0,00	12 861 471,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2025 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		924,00	0,00	0,00	924,00
	01030	Izby rolnicze	924,00	0,00	0,00	924,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	924,00	0,00	0,00	924,00
020	Leśnictwo		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	Transport i łączność		39 912,00	0,00	0,00	39 912,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39 912,00	0,00	0,00	39 912,00
	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	39 912,00	0,00	0,00	39 912,00
750	Administracja publiczna		11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	75095	Pozostała działalność	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	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	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie		303 300,00	0,00	0,00	303 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	201 056,00	0,00	0,00	201 056,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	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	23 056,00	0,00	0,00	23 056,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	80104	Przedszkola	38 134,00	0,00	0,00	38 134,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	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	22 134,00	0,00	0,00	22 134,00
	80107	Świetlice szkolne	24 110,00	0,00	0,00	24 110,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	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	8 110,00	0,00	0,00	8 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna		71 000,00	2 000,00	0,00	73 000,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 943 018,00	0,00	0,00	1 943 018,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 018,00	0,00	0,00	43 018,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00	0,00	0,00	43 018,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
855	Rodzina		214 400,00	0,00	0,00	214 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38,00	0,00	0,00	38,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		38,00	0,00	0,00	38,00
		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	38,00	0,00	0,00	38,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 649 397,00	17 295,00	0,00	20 666 692,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 816 794,00	17 295,00	0,00	10 834 089,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 705 702,00	0,00	0,00	9 705 702,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 111 092,00	17 295,00	0,00	1 128 387,00
	92116 Biblioteki		5 042 603,00	0,00	0,00	5 042 603,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 605 000,00	0,00	0,00	4 605 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	437 603,00	0,00	0,00	437 603,00
	92118 Muzea		4 790 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			23 237 797,00	273 295,00	0,00	23 511 092,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 826 171,00	273 295,00	0,00	5 099 466,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	18 410 702,00	0,00	0,00	18 410 702,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	924,00	0,00	0,00	924,00
RAZEM WYDATKI	23 237 797,00	273 295,00	0,00	23 511 092,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
	63095	Pozostała działalność	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		139 904,00	0,00	0,00	139 904,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	139 904,00	0,00	0,00	139 904,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00	0,00	0,00	139 904,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		50 513 457,00	0,00	0,00	50 513 457,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 934 206,00	0,00	0,00	4 934 206,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 206,00	0,00	0,00	20 206,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 914 000,00	0,00	0,00	4 914 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 036 018,00	0,00	0,00	4 036 018,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 018,00	0,00	0,00	36 018,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	80104	Przedszkola	17 625 976,00	0,00	0,00	17 625 976,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 457,00	0,00	0,00	22 457,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 603 519,00	0,00	0,00	17 603 519,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	80115	Technika	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
	80116	Szkoły policealne	4 068 645,00	0,00	0,00	4 068 645,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 645,00	0,00	0,00	18 645,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia			602 612,00	0,00	0,00	602 612,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 612,00	0,00	0,00	2 612,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			2 166 000,00	0,00	0,00	2 166 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 566 000,00	0,00	0,00	1 566 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych			550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 734 800,00	50 000,00	0,00	1 784 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
85195	Pozostała działalność		301 800,00	0,00	0,00	301 800,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		301 800,00	0,00	0,00	301 800,00
852	Pomoc społeczna		2 854 203,00	0,00	12 000,00	2 842 203,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 456 205,00	0,00	0,00	1 456 205,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 456 205,00	0,00	0,00	1 456 205,00
85295	Pozostała działalność		1 397 998,00	0,00	12 000,00	1 385 998,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 498,00	0,00	12 000,00	408 498,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		371 875,00	0,00	0,00	371 875,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
	85395 Pozostała działalność		235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85595 Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 514 000,00	0,00	0,00	1 514 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 400 000,00	82 000,00	0,00	2 482 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	82 000,00	0,00	282 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	82 000,00	0,00	282 000,00
926	Kultura fizyczna		1 270 000,00	0,00	20 000,00	1 250 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
RAZEM WYDATKI			63 805 239,00	132 000,00	32 000,00	63 905 239,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 714 845,00	132 000,00	32 000,00	10 814 845,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	53 090 394,00	0,00	0,00	53 090 394,00
RAZEM WYDATKI	63 805 239,00	132 000,00	32 000,00	63 905 239,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadania - Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk;
- 2) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem dotacji celowej (zwrot dotacji z 2024 r.), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch (zmiana klasyfikacji budżetowej) oraz zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadania z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych - Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadań w ramach PFRON;
- 5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadań z zakresu Funduszu Pracy - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z realizacją zadań z zakresu kształcenia ustawicznego pracowników – KFS;
- 7) działu 855 Rodzina – związane zmianą klasyfikacji budżetowej na realizację zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch i realizacją zadania – Aktywne Place Zabaw 2025 (Żłobki Miejskie – ul. Andersa, ul. Kamedulska i ul. Kościuszki);
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadania - Wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami parkowymi przy bloku Reja 72 w Suwałkach - LII.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli, placówek oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3, zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zadań z zakresu – Usługi Koronera;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówek Opiekuńczo Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2;

- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadań z zakresu transportu osób niepełnosprawnych;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2, realizacją zadania – Aktywne Place Zabaw 2025 (Żłobki Miejskie – ul. Andersa, ul. Kamedulska i ul. Kościuszki) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu odprowadzania wód opadowych, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zwiększeniem wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 17.295 zł – organizacja imprez kulturalnych) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych z zakresu budżetu obywatelskiego;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadania – Piknik rodzinny na osiedlu Hańcza - BO.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 11.386.954 zł o kwotę 2.721.181 zł i wynosi 14.108.135 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych kredytów – 1.353.188 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 12.754.947 zł.

PREZYDENT
Czesław Rębkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 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, 1572, 1907 i 1940), 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, 1756 i 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232, Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 854, 834, 1089, 858, 1572 i 1222), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nie wnoszę zastrzeżeń
istotno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 16.03.2025 r.

RADCA PRAWNY

Maria Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	I	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	708 539 742,19	595 577 661,19	108 098 624,00	7 527 143,00	227 534 181,00	88 416 874,42	164 000 838,77	74 700 000,00	112 962 081,00	12 199 359,00	100 511 232,00
Wykonanie 2024	735 401 135,93	625 919 565,95	120 368 234,00	7 527 143,00	227 952 164,00	99 627 714,06	170 444 310,89	73 803 669,93	109 481 569,98	9 159 149,61	100 021 334,54
2025	782 483 984,25	663 709 709,25	280 136 834,64	7 999 221,93	122 523 487,78	81 211 873,25	171 838 291,65	76 000 000,00	118 774 275,00	12 296 100,00	106 348 175,00
2026	757 467 694,00	664 331 277,00	289 941 624,00	8 279 195,00	124 534 350,00	76 641 628,00	164 934 480,00	78 356 000,00	93 136 417,00	4 300 000,00	88 836 417,00
2027	708 167 848,00	674 296 246,00	298 929 814,00	8 535 850,00	128 394 915,00	78 634 310,00	159 801 357,00	80 393 256,00	33 871 602,00	800 000,00	33 071 602,00
2028	685 210 690,00	684 410 690,00	307 299 849,00	8 774 854,00	131 989 973,00	80 600 168,00	155 745 846,00	82 403 087,00	800 000,00	800 000,00	0,00

2029	694 676 850,00	694 676 850,00	315 904 245,00	9 020 550,00	135 685 692,00	82 615 172,00	151 451 191,00	84 463 164,00	0,00	0,00	0,00
2030	705 097 003,00	705 097 003,00	0,00	0,00	0,00	84 680 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	715 673 458,00	715 673 458,00	0,00	0,00	0,00	86 797 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	726 408 560,00	726 408 560,00	0,00	0,00	0,00	88 967 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	737 304 688,00	737 304 688,00	0,00	0,00	0,00	91 191 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	737 793 366,19	608 231 087,19	287 986 045,69	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	129 562 279,00	128 139 779,00	1 251 000,00
Wykonanie 2024	729 041 038,93	609 360 388,89	297 194 145,08	0,00	0,00	17 318 914,19	0,00	0,00	0,00	119 680 650,04	116 861 150,04	690 095,16
2025	796 592 119,25	644 087 793,25	305 987 012,17	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	152 504 326,00	150 983 326,00	5 385 500,00
2026	744 631 835,00	641 346 061,00	303 114 116,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	103 285 774,00	103 285 774,00	0,00
2027	694 446 809,00	650 966 252,00	309 176 398,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	43 480 557,00	43 480 557,00	0,00
2028	670 776 690,00	660 730 746,00	315 359 926,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 045 944,00	10 045 944,00	0,00
2029	679 732 850,00	670 641 707,00	321 667 125,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 091 143,00	9 091 143,00	0,00
2030	689 493 561,00	680 701 333,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 792 228,00	0,00	0,00
2031	699 437 458,00	690 911 853,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 525 605,00	0,00	0,00
2032	707 922 560,00	701 275 531,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 647 029,00	0,00	0,00
2033	717 818 688,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 024 024,00	0,00	0,00

2034	715 768 688,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 974 024,00	0,00	0,00
2035	715 368 688,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 574 024,00	0,00	0,00
2036	714 904 688,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 024,00	0,00	0,00
2037	716 334 518,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 539 854,00	0,00	0,00
2038	716 693 391,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 898 727,00	0,00	0,00
2039	719 168 404,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 373 740,00	0,00	0,00
2040	722 304 688,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 510 024,00	0,00	0,00
2041	733 287 591,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 492 927,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	-29 253 624,00	0,00	43 014 527,00	17 873 471,00	5 312 568,00	3 392 655,00	3 392 655,00	20 548 401,00	20 548 401,00
Wykonanie 2024	6 360 097,00	0,00	53 827 523,80	14 741 222,00	0,00	3 392 650,37	0,00	35 543 651,43	0,00
2025	-14 108 135,00	0,00	28 169 606,00	14 214 659,00	1 353 188,00	1 846 569,00	1 846 569,00	10 908 378,00	10 908 378,00
2026	12 835 859,00	12 835 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 721 039,00	13 721 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 434 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 944 000,00	14 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 603 442,00	15 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 236 000,00	16 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 486 000,00	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 486 000,00	19 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	21 536 000,00	21 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 936 000,00	21 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 970 170,00	20 970 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 611 297,00	20 611 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 136 284,00	18 136 284,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 667 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 008 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 710 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 061 471,00	12 861 471,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835 859,00	12 835 859,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721 039,00	13 721 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944 000,00	14 944 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 603 442,00	15 603 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236 000,00	16 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 486 000,00	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 486 000,00	19 486 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 536 000,00	21 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 000,00	21 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 970 170,00	20 970 170,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 611 297,00	20 611 297,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	18 136 284,00	18 136 284,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 097,00	4 017 097,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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 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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	250 000,00	1 200 000,00	254 258 778,00	0,00	-12 653 426,00	12 487 630,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	250 000,00	150 000,00	269 000 000,00	0,00	16 559 177,06	55 645 478,86
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	270 353 188,00	0,00	19 621 916,00	33 576 863,00
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	257 517 329,00	0,00	22 985 216,00	22 985 216,00
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	243 796 290,00	0,00	23 329 994,00	23 329 994,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	229 362 290,00	0,00	23 679 944,00	23 679 944,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	214 418 290,00	0,00	24 035 143,00	24 035 143,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	198 814 848,00	0,00	24 395 670,00	24 395 670,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	182 578 848,00	0,00	24 761 605,00	24 761 605,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	164 092 848,00	0,00	25 133 029,00	25 133 029,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	144 606 848,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	123 070 848,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	101 134 848,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	78 734 848,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	57 764 678,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	37 153 381,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	19 017 097,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 017 097,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,25%	x	x	x	x
2025	5,26%	6,60%	10,57%	11,23%	TAK	TAK
2026	5,25%	7,18%	9,67%	10,32%	TAK	TAK
2027	4,77%	6,55%	8,34%	8,99%	TAK	TAK
2028	4,46%	5,99%	7,66%	8,32%	TAK	TAK
2029	4,08%	5,56%	6,24%	6,89%	TAK	TAK
2030	3,97%	5,38%	6,11%	6,76%	TAK	TAK
2031	3,87%	5,23%	5,85%	6,50%	TAK	TAK
2032	4,08%	5,12%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2033	4,05%	4,99%	5,86%	5,86%	TAK	TAK

2034	4,26%	4,88%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2035	4,18%	4,74%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2036	4,12%	4,60%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2037	3,76%	4,46%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2038	3,56%	4,32%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2039	3,05%	4,20%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2040	2,45%	4,07%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2041	0,65%	3,98%	4,47%	4,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	678 857,00	678 857,00	669 652,00	1 661 442,00	1 661 442,00	1 661 442,00	1 821 901,00	1 821 901,00	1 667 898,00
Wykonanie 2024	780 079,67	780 079,67	770 874,41	1 008 108,54	1 008 108,54	1 008 108,54	1 167 174,22	1 167 174,22	1 073 434,37
2025	679 440,00	679 440,00	639 742,00	81 049 605,00	81 049 605,00	80 219 057,00	1 499 491,00	1 499 491,00	1 312 081,00
2026	0,00	0,00	0,00	71 488 674,00	71 488 674,00	71 488 674,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	33 071 602,00	33 071 602,00	33 071 602,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	4 600 567,00	4 600 567,00	3 508 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 731 416,28	1 731 416,28	1 199 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 831 361,00	94 831 361,00	79 185 057,00	98 608 078,00	3 037 366,00	95 570 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 104 323,00	84 104 323,00	71 488 674,00	106 790 873,00	5 208 925,00	101 581 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 907 767,00	38 907 767,00	33 071 602,00	41 803 580,00	2 895 813,00	38 907 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 314 166,00	1 314 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2025	12 861 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 970 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	18 611 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	16 386 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	4 017 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						250 553 713,00	98 608 078,00	106 790 873,00	41 803 580,00	1 314 166,00	110 000,00	178 560 440,00
- wydatki bieżące						12 921 334,00	3 037 366,00	5 208 925,00	2 895 813,00	1 314 166,00	110 000,00	12 566 270,00
- wydatki majątkowe						237 632 379,00	95 570 712,00	101 581 948,00	38 907 767,00	0,00	0,00	165 994 170,00
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:						200 886 454,00	76 594 654,00	84 104 323,00	38 907 767,00	0,00	0,00	160 880 445,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						200 886 454,00	76 594 654,00	84 104 323,00	38 907 767,00	0,00	0,00	160 880 445,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60095	60 000 000,00	55 075 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	20 281 073,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	600	60095	22 000 000,00	3 400 000,00	14 324 800,00	4 275 200,00	0,00	0,00	22 000 000,00
Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	801	80120	6 258 160,00	330 000,00	5 928 160,00	0,00	0,00	0,00	6 258 160,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	801	80115	8 187 432,00	330 000,00	7 857 432,00	0,00	0,00	0,00	8 187 432,00
Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	852	85295	4 324 146,00	2 000 000,00	2 324 146,00	0,00	0,00	0,00	4 324 146,00
Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	852	85295	1 546 065,00	300 000,00	1 246 065,00	0,00	0,00	0,00	1 546 065,00
Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	900	90004	18 500 000,00	660 000,00	17 840 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	921	92116	53 060 227,00	10 000 000,00	18 060 227,00	25 000 000,00	0,00	0,00	53 060 227,00

Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki (budowa i przebudowa przystanków, rozbudowa systemu roweru publicznego SUWER, poprawa jakości systemu transportu publicznego z zakupem autobusów elektrycznych, budowa ciągów pieszo-rowerowych)	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2027	600	60095	16 054 278,00	0,00	6 421 711,00	9 632 567,00	0,00	0,00	16 054 278,00
Rewitalizacja Suwałk - remont kamienicy przy ul. T. Kościuszki 71	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	853	85395	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na złołek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	Miasto Suwałki (I)	2023	2026	855	85516	8 856 146,00	4 499 654,00	4 261 782,00	0,00	0,00	0,00	8 569 064,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						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
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						49 667 259,00	22 013 424,00	22 686 550,00	2 895 813,00	1 314 166,00	110 000,00	17 679 995,00
- wydatki bieżące						12 921 334,00	3 037 366,00	5 208 925,00	2 895 813,00	1 314 166,00	110 000,00	12 566 270,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2028	851	85154	4 243 270,00	922 255,00	1 007 415,00	1 109 434,00	1 204 166,00	0,00	4 243 270,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OS)	2021	2029	900	90005	905 064,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	550 000,00
Rewitalizacja Suwałk - opracowanie masterplanu	Miasto Suwałki (AGP)	2025	2026	710	71095	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Promocja miasta poprzez sport	Miasto Suwałki (PKP)	2025	2027	750	75075	6 773 000,00	1 705 111,00	3 391 510,00	1 676 379,00	0,00	0,00	6 773 000,00
- wydatki majątkowe						36 745 925,00	18 976 058,00	17 477 625,00	0,00	0,00	0,00	5 113 725,00
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	921	92120	5 113 725,00	2 636 100,00	2 477 625,00	0,00	0,00	0,00	5 113 725,00
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - Polski Ład (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa)	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60015	31 632 200,00	16 339 958,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT
Grzegorz Renkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2025 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2025 rok oraz związane są z urealnieniem wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów miasta za 2024 rok, na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych.

W 2024 r. zaciągnięto łącznie kredyt i pożyczki na kwotę 14.741.222 zł, z czego kwota zaciągniętych pożyczek wyniosła 9.177.082 zł, natomiast kredyt stanowił kwotę 5.564.140 zł, tj. o 3.132.249 zł mniej niż planowano. W związku z powyższym zmianie uległy:

- 1) spłaty rat kredytów w latach 2037-2039 r.,
- 2) kwoty długu do roku 2038.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięcia pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk” oraz przesunięciu zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch” z pozycji 1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) do pozycji 1.1 (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).


PREZYDENT
Czesław Benkiewicz