

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 2025 r. poz. 337 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 854) 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 1.356.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 830.808,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 499.193,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.716.736,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 782.064.689,70 zł, w tym:
 - a) bieżących 664.340.414,70 zł,
 - b) majątkowych 117.724.275,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 797.915.559,70 w tym:
 - a) bieżących 645.289.575,70 zł,
 - b) majątkowych 152.625.984,00 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 15.850.870 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych z Krajowego Planu Odbudowy, 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 12.651.113 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.

1. Ustala się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 12.891.471 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.214.659 zł i pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 3.676.812 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 29.942.341 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.091.471 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 pożyczek w kwocie 1.353.188 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.891.471 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 skutkom 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 8.834.452 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 8.834.452 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 PRAWNY
11.6.2025
Projekt

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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					
			Dotacje	Zmniejszenie	Pozostałości
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	701 301,00	0,00	20 000,00	681 301,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	701 301,00	0,00	20 000,00	681 301,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	20 000,00	680 000,00
RAZEM DOCHODY		3 893 473,00	0,00	20 000,00	3 873 473,00

Dochody - zadania ogólne				
Dot. Rozdział	Plan	Załącznik	Załącznik	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa	32 549 822,00	434 000,00	286 000,00	32 697 822,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 879 000,00	434 000,00	286 000,00	17 027 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 174 000,00	0,00	286 000,00	14 888 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	434 000,00	0,00	584 000,00
750 Administracja publiczna	193 335,65	71 992,00	0,00	265 327,65
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	71 992,00	0,00	116 992,00
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	71 992,00	0,00	91 992,00
758 Różne rozliczenia	130 534 569,78	1 700,00	0,00	130 536 269,78
75814 Różne rozliczenia finansowe	4 400 000,00	1 700,00	0,00	4 401 700,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 900 000,00	1 700,00	0,00	1 901 700,00
801 Oświata i wychowanie	21 956 898,00	83 488,00	1 050 000,00	20 990 386,00
80101 Szkoły podstawowe	4 781 581,00	36 868,00	0,00	4 818 449,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00	868,00	0,00	31 368,00

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 003,00	150,00	0,00	3 153,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	0,00	150,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 589,00	3 000,00	0,00	18 589,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
80104	Przedszkola	3 048 891,00	9 194,00	0,00	3 058 085,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 900,00	194,00	0,00	25 094,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
80115	Technika	3 846 903,00	209,00	1 050 000,00	2 797 112,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 940,00	209,00	0,00	11 149,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 000,00	0,00	1 050 000,00	2 450 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	489 397,00	34 067,00	0,00	523 464,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	22,00	0,00	4 022,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 045,00	0,00	10 045,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 840,00	24 000,00	0,00	96 840,00
852	Pomoc społeczna	25 169 492,00	78 332,00	0,00	25 247 824,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 486 964,00	34 452,00	0,00	11 521 416,00
0830	Wpływy z usług	8 800 000,00	34 452,00	0,00	8 834 452,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 380 003,00	5 000,00	0,00	1 385 003,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 500,00	5 000,00	0,00	35 500,00
85295	Pozostała działalność	3 034 079,00	38 880,00	0,00	3 072 959,00

Dział	Nazwa	Plan	Związek	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	0,00	38 880,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	483 732,00	10 015,00	0,00	493 747,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 552,00	15,00	0,00	4 567,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00	15,00	0,00	1 375,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina	8 529 670,00	28 800,00	0,00	8 558 470,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	363 124,00	28 800,00	0,00	391 924,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00
926	Kultura fizyczna	8 537 595,00	16 260,00	0,00	8 553 855,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 720 500,00	16 260,00	0,00	1 736 760,00
0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	16 260,00	0,00	1 366 260,00
RAZEM DOCHODY		721 798 655,17	724 587,00	1 336 000,00	721 187 242,17

DOCHODY z zadań zleconych				
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina	33 725 078,42	106 221,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	106 221,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	106 221,00	0,00
RAZEM DOCHODY		55 892 753,53	106 221,00	0,00

DOCHODY wg planu finansowania

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	663 815 606,70	830 808,00	306 000,00	664 340 414,70
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	71 992,00	0,00	751 432,00
Dochody majątkowe	118 774 275,00	0,00	1 050 000,00	117 724 275,00
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	81 049 605,00	0,00	0,00	81 049 605,00
RAZEM DOCHODY	782 589 881,70	830 808,00	1 356 000,00	782 064 689,70

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki na obsługę długu, w ramach jednostek samorządu terytorialnego				
	Wydatki	Dotacje	Zamówienia	Plan po zmianach
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	701 301,00	0,00	20 000,00	681 301,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	701 301,00	0,00	20 000,00	681 301,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	0,00	20 000,00	680 000,00
RAZEM WYDATKI	3 893 473,00	0,00	20 000,00	3 873 473,00

WYDATKI - zadania własne

Składowy	Nazwa	Plan	Załącznik 10	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	102 373 490,00	30 000,00	0,00	102 403 490,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 599 208,00	30 000,00	0,00	26 629 208,00
4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	30 000,00	0,00	750 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 777 472,00	148 000,00	45 000,00	24 880 472,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 298 000,00	148 000,00	37 000,00	17 409 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 800 000,00	108 000,00	0,00	2 908 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	0,00	37 000,00	1 463 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	40 000,00	0,00	1 710 000,00
70095	Pozostała działalność	2 064 404,00	0,00	8 000,00	2 056 404,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	8 000,00	292 000,00
750	Administracja publiczna	52 189 301,00	156 918,00	14 706,00	52 331 513,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 326 724,00	14 706,00	14 706,00	1 326 724,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 725,00	14 706,00	0,00	728 431,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 412,00	0,00	14 706,00	14 706,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 771 522,00	142 212,00	0,00	3 913 734,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	600,00	0,00	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 499 776,00	140 220,00	0,00	3 639 996,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	892,00	0,00	13 892,00
4437	Różne opłaty i składki	400,00	500,00	0,00	900,00
801	Oświata i wychowanie	290 934 134,00	117 389,00	27 972,00	291 023 551,00

	Plan	Substancje	Zmniejszenie	Plan
80101 Szkoły podstawowe	86 279 861,00	50 418,00	3 000,00	86 327 279,00
2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 310,00	1 700,00	0,00	35 010,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	893 301,00	15 050,00	0,00	908 351,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	67 878,00	29 950,00	0,00	97 828,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	53 266,00	3 000,00	0,00	56 266,00
4300 Zakup usług pozostałych	511 571,00	0,00	3 000,00	508 571,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 975,00	218,00	0,00	244 193,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 550,00	500,00	0,00	235 050,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne	12 866 006,00	1 441,00	0,00	12 867 447,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 657,00	1 291,00	0,00	2 948,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 393,00	150,00	0,00	34 543,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 090 409,00	3 750,00	0,00	5 094 159,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 023,00	1 875,00	0,00	92 898,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 875,00	0,00	12 875,00
80104 Przedszkola	46 172 848,00	11 594,00	0,00	46 184 442,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	445 058,00	1 838,00	0,00	446 896,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	40 320,00	9 412,00	0,00	49 732,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 055,00	52,00	0,00	43 107,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 171,00	292,00	0,00	6 463,00
80105 Przedszkola specjalne	5 425 609,00	452,00	0,00	5 426 061,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	452,00	0,00	1 032,00
80107 Świetlice szkolne	3 493 978,00	437,00	0,00	3 494 415,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 091,00	437,00	0,00	13 528,00
80115 Technika	33 492 688,00	209,00	0,00	33 492 897,00

Data	Kod rozdziału	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 058,00	170,00	0,00	66 228,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 144,00	39,00	0,00	21 183,00
	80120	Licea ogólnokształcące	28 794 468,00	44 067,00	4 000,00	28 834 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 334,00	20 045,00	0,00	315 379,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 979,00	20 000,00	0,00	38 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 913,00	0,00	4 000,00	366 913,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 310,00	10,00	0,00	2 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	4 000,00	0,00	19 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 755,00	12,00	0,00	34 767,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 652 363,00	657,00	0,00	4 653 020,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 063,00	657,00	0,00	1 720,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	963 350,00	972,00	972,00	963 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 281,00	0,00	972,00	594 309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 114,00	972,00	0,00	281 086,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 258 361,00	1 392,00	0,00	19 259 753,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 150,00	1 392,00	0,00	61 542,00
	80195	Pozostała działalność	7 388 719,00	2 000,00	20 000,00	7 370 719,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500 000,00	0,00	18 000,00	482 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 770,00	0,00	2 000,00	115 770,00
	852	Pomoc społeczna	53 504 218,00	78 332,00	0,00	53 582 550,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 616 097,00	18 493,00	0,00	20 634 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 720,00	9 860,00	0,00	47 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00	8 633,00	0,00	328 633,00
	85203	Ośrodki wsparcia	574 916,00	15 959,00	0,00	590 875,00

Plan	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności	20 990,00	15 370,00	0,00	36 360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	589,00	0,00	8 289,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 434 500,00	5 000,00	0,00	2 439 500,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 500,00	5 000,00	0,00	35 500,00
85295	Pozostała działalność	5 106 923,00	38 880,00	0,00	5 145 803,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 838,00	1 682,06	0,00	115 520,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	137,44	0,00	15 637,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 700,50	0,00	39 700,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 496,00	5 520,00	0,00	36 016,00
4220	Zakup środków żywności	3 600,00	2 000,00	0,00	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 074,00	19 840,00	0,00	81 914,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 072 930,00	11 521,00	5 735,00	12 078 716,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	857 048,00	271,00	0,00	857 319,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202,00	271,00	0,00	473,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 590 876,00	1 076,00	2 146,00	3 589 806,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 598,00	1 076,00	0,00	2 674,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 868,00	0,00	2 146,00	50 722,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 691 891,00	15,00	0,00	2 691 906,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 049,00	15,00	0,00	9 064,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 400,00	10 000,00	0,00	22 400,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 823 623,00	159,00	3 589,00	1 820 193,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 717,00	0,00	3 589,00	16 128,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202,00	159,00	0,00	361,00
855	Rodzina	28 556 600,00	28 800,00	0,00	28 585 400,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 110 526,00	28 800,00	0,00	4 139 326,00

	Plan	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Plan po zmianach
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 902,00	28 800,00	0,00	109 702,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 812 900,00	80 000,00	65 000,00	44 827 900,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 257 513,00	60 000,00	0,00	3 317 513,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 255 513,00	60 000,00	0,00	3 315 513,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 218 000,00	20 000,00	65 000,00	3 173 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 000,00	0,00	65 000,00	1 535 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	805 000,00	20 000,00	0,00	825 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 952 871,00	744 232,00	121 717,00	37 575 386,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 834 089,00	396 661,00	0,00	11 230 750,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 705 702,00	227 439,00	0,00	9 933 141,00
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 128 387,00	99 222,00	0,00	1 227 609,00
2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
92116 Biblioteki	14 937 603,00	2 200,00	0,00	14 939 803,00
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	437 603,00	2 200,00	0,00	439 803,00
92118 Muzea	4 790 000,00	345 371,00	0,00	5 135 371,00
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	345 371,00	0,00	345 371,00
92195 Pozostała działalność	1 555 079,00	0,00	121 717,00	1 433 362,00
4190 Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	417 921,00	0,00	118 717,00	299 204,00
926 Kultura fizyczna	31 492 871,00	147 050,00	130 790,00	31 509 131,00
92601 Obiekty sportowe	11 048 700,00	29 512,00	18 467,00	11 059 745,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 685,00	0,00	5 800,00	229 885,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	386 226,00	0,00	1 170,00	385 056,00
4270 Zakup usług remontowych	123 379,00	8 000,00	0,00	131 379,00
4300 Zakup usług pozostałych	302 907,00	0,00	8 697,00	294 210,00

Dział - Rozdział		Plan	Dotychczasowe	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 380,00	0,00	1 000,00	73 380,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 538,00	20 212,00	0,00	179 750,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231 865,00	1 300,00	0,00	233 165,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	1 800,00	2 200,00
92604 Instytucje kultury fizycznej		13 466 170,00	37 844,00	32 629,00	13 471 385,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 385,00	0,00	16 460,00	349 925,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 600,00	0,00	2 000,00	627 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	520 300,00	13 260,00	0,00	533 560,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 280,00	22 714,00	0,00	201 994,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 700,00	1 870,00	0,00	64 570,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000,00	0,00	14 169,00	12 831,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		720 000,00	3 134,00	4 224,00	718 910,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	101 340,00	0,00	1 090,00	100 250,00
3250	Stypendia różne	618 660,00	0,00	3 134,00	615 526,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 969,00	0,00	2 969,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,00	0,00	165,00
92695 Pozostała działalność		6 258 001,00	76 560,00	75 470,00	6 259 091,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	950 000,00	76 560,00	0,00	1 026 560,00
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	10 170,00	159 830,00
4190	Nagrody konkursowe	46 000,00	0,00	7 000,00	39 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 440,00	0,00	8 760,00	144 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	323 752,00	0,00	49 540,00	274 212,00
RAZEM WYDATKI		735 980 250,17	1 542 242,00	410 920,00	737 111 572,17

WYDATKI - zadania zlecone				
Dotyczy	Rodzaj	Plan	2019	2020
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 270 903,00	68 273,00	68 273,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 263 903,00	68 273,00	68 273,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 999,00	0,00	16 089,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 923,00	19 850,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 007,00	0,00	4 031,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 042 769,00	0,00	48 153,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	74 150,00	36 153,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	12 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 411,00	270,00	0,00
855	Rodzina	33 725 078,42	106 221,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	106 221,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 540,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 018,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 671,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 261,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	9 087,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	4 677,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 967,00	0,00

Dotyczy	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
---------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI	55 819 293,53	174 494,00	68 273,00	55 925 514,53
----------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	644 112 032,70	1 676 736,00	499 193,00	645 289 575,70
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 737 291,38	644 597,00	353 825,00	188 028 063,38
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)	1 006 221,42	1 392,00	0,00	1 007 613,42
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)	81 622 829,00	752 492,00	10 170,00	82 365 151,00
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
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)	49 288 034,15	15 000,00	4 224,00	49 298 810,15
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	600,00	0,00	3 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 964 387,17	192 655,00	130 974,00	306 026 068,17
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

Wydatki	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Wydatki majątkowe	152 585 984,00	40 000,00	0,00	152 625 984,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	52 384 623,00	40 000,00	0,00	52 424 623,00
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)	78 207 557,00	0,00	0,00	78 207 557,00
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)	15 087 304,00	0,00	0,00	15 087 304,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 849 000,00	0,00	0,00	3 849 000,00
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)	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
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)	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
RAZEM WYDATKI	796 698 016,70	1 716 736,00	499 193,00	797 915 559,70

PREZYDENT
Renkiewicz

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2025				
Data:				
010 Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600 Transport i łączność	82 665 958,00	0,00	0,00	82 665 958,00
<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>20 178 958,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 178 958,00</i>
<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>	<i>189 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>189 000,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	<i>16 339 958,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 339 958,00</i>
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
<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500 000,00</i>
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
<i>Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<i>Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
<i>Budowa ulicy Lazurowej</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
60095 Pozostała działalność	58 487 000,00	0,00	0,00	58 487 000,00
<i>Utrzymanie lotniska w Suwałkach</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk</i>	<i>55 075 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 075 000,00</i>
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280 000,00	0,00	0,00	47 280 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795 000,00	0,00	0,00	7 795 000,00
<i>Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II</i>	<i>3 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400 000,00</i>
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

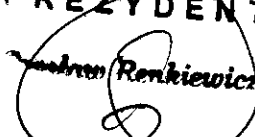
Data				
630 Turystyka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
63095 Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 736 472,00	40 000,00	0,00	6 776 472,00
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	40 000,00	0,00	1 710 000,00
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	660 000,00	40 000,00	0,00	700 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	40 000,00	0,00	700 000,00
Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
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	306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 888,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Zakup samochodu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
758 Różne rozliczenia	1 775 277,00	0,00	0,00	1 775 277,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 775 277,00	0,00	0,00	1 775 277,00
Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00

6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
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	20 240 437,00	0,00	0,00	20 240 437,00
80101	Szkoły podstawowe	8 926 018,00	0,00	0,00	8 926 018,00
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
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap		340 923,00	0,00	0,00	340 923,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 923,00	0,00	0,00	340 923,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	38 376,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 376,00	0,00	0,00	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	7 110 831,00	0,00	0,00	7 110 831,00
Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach		6 780 831,00	0,00	0,00	6 780 831,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 780 831,00	0,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Data	Przebieg	Wzrost	Waga	Temperatura	Ciepota
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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	200 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	5 361 954,00	0,00	0,00	5 361 954,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 231 954,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 499 654,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 082,00	0,00	0,00	3 611 082,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 572,00	0,00	0,00	888 572,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Andersa 1	210 800,00	0,00	0,00	210 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 800,00	0,00	0,00	210 800,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kamedulska 3	299 500,00	0,00	0,00	299 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 500,00	0,00	0,00	299 500,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kościuszki 6	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 294 133,00	0,00	0,00	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
	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		1 030 638,00	0,00	0,00	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		30 158,00	0,00	0,00	30 158,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 158,00	0,00	0,00	30 158,00
Oświetlenie ciągu pieszo -rowerowego ulicy Kolejowej od ul. Utrata do dworca PKP		270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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	128 005,00	0,00	0,00	128 005,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 700,00	0,00	0,00	93 700,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 295,00	0,00	0,00	244 295,00
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. poż.		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Pełnienie nadzoru autorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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 Krzywółka 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	15 885 758,00	0,00	0,00	15 885 758,00
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	615 658,00	0,00	0,00	615 658,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	15 658,00	0,00	0,00	15 658,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 658,00	0,00	0,00	15 658,00
	Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	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
RAZEM WYDATKI		152 585 984,00	40 000,00	0,00	152 625 984,00

PREZYDENT

 Jacek Renkiewicz

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2025

Przychody		28 169 806,00	1 772 735,00	0,00	29 942 541,00
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	1 469 785,00	0,00	0,00	1 469 785,00
		1 469 785,00	0,00	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	376 784,00	0,00	0,00	376 784,00
		376 784,00	0,00	0,00	376 784,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 908 378,00	1 742 735,00	0,00	12 651 113,00
		10 908 378,00	1 742 735,00	0,00	12 651 113,00
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	30 000,00	0,00	14 244 659,00
		14 214 659,00	30 000,00	0,00	14 244 659,00
Rozchody		14 061 471,00	30 000,00	0,00	14 091 471,00
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 861 471,00	30 000,00	0,00	12 891 471,00
		12 861 471,00	30 000,00	0,00	12 891 471,00

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dot.	Rozdział	Dotacja	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia
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

Nazwa		Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	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

Dotacja	Dotacja	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
85111		Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	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		Zasiłki stałe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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

Kod	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Saldo zmian
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

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
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
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	38,00	0,00	0,00	38,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 666 692,00	744 232,00	0,00	21 410 924,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 834 089,00	396 661,00	0,00	11 230 750,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 705 702,00	227 439,00	0,00	9 933 141,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 128 387,00	99 222,00	0,00	1 227 609,00
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
92116	Biblioteki	5 042 603,00	2 200,00	0,00	5 044 803,00
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	2 200,00	0,00	439 803,00
92118	Muzea	4 790 000,00	345 371,00	0,00	5 135 371,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	345 371,00	0,00	345 371,00
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
------	--	------------	------	------	------------

RAZEM WYDATKI

23 511 092,00

744 232,00

0,00

24 255 324,00

WYDATKI wg stanu planowego				
Nazwa	Plan	Wykonanie	Zmniejszenie	Plan na zmniejszenie
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 099 466,00	516 793,00	0,00	5 616 259,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	18 410 702,00	227 439,00	0,00	18 638 141,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	924,00	0,00	0,00	924,00
RAZEM WYDATKI	23 511 092,00	744 232,00	0,00	24 255 324,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH					
Dział	Nazwa	Plan	Zakreślono	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

Dot.	Przebieg	Plan	2019-2020	2020-2021	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	50 559 837,00	1 700,00	0,00	50 561 537,00
80101	Szkoły podstawowe	4 947 310,00	1 700,00	0,00	4 949 010,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 310,00	1 700,00	0,00	35 010,00
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	4 053 444,00	0,00	0,00	4 053 444,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 444,00	0,00	0,00	53 444,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
80104	Przedszkola	17 636 526,00	0,00	0,00	17 636 526,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 007,00	0,00	0,00	33 007,00
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	4 073 945,00	0,00	0,00	4 073 945,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 945,00	0,00	0,00	23 945,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	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

Dotat.	Podmiot	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	1 784 800,00	0,00	0,00	1 784 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	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	2 842 203,00	0,00	0,00	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	1 385 998,00	0,00	0,00	1 385 998,00

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	408 498,00	0,00	0,00	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

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	2 482 000,00	0,00	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	282 000,00	0,00	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	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
926	Kultura fizyczna	1 250 000,00	76 560,00	10 170,00	1 316 390,00
92695	Pozostała działalność	1 250 000,00	76 560,00	10 170,00	1 316 390,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	950 000,00	76 560,00	0,00	1 026 560,00
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	10 170,00	159 830,00
RAZEM WYDATKI			63 951 619,00	78 260,00	10 170,00	64 019 709,00

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 861 225,00	78 260,00	10 170,00	10 929 315,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	53 090 394,00	0,00	0,00	53 090 394,00
RAZEM WYDATKI	63 951 619,00	78 260,00	10 170,00	64 019 709,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane realizacją zadań z zakresu promocji miasta, w tym zadania ze środków UE – Łucznictwo kulturowe - CERV;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem odsetek od środków – Fundusz Pomocy - Ukraina;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. zwiększeniem odsetek od środków – Fundusz Pomocy – Ukraina, zwiększeniem dotacji celowych, z przeznaczeniem na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (zadanie własne z dotacji), zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania - Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania – Klub Seniora;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina, odsetek od środków – Fundusz Pomocy – Ukraina oraz objęciem działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dzieci z Powiatu Suwalskiego;
- 7) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na umieszczenie osób w pieczy zastępczej na terytorium RP - zadanie zlecone, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz porozumieniem w sprawie finansowania przez OMENAA FOUNDATION korepetycji dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Suwałki;
- 8) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz realizacją zadania ze środków UE – Łucznictwo kulturowe - CERV;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. pomocą humanitarną uchodźcom – Ukraina – środki własne oraz realizacją zadań z zakresu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (zadanie własne z dotacji);
- 6) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina;

- 8) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2 (umieszczenie osób w pieczy zastępczej na terytorium RP - zadanie zlecone);
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu odprowadzania wód opadowych oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie: Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 119.517 zł – organizacja imprez kulturalnych, kwota 207.144 zł – funkcjonowanie Suwalskiej Karty Mieszkańca i kwota 70.000 zł - realizacja projektu z UE - Łuczniństwo kulturowe - CERV), Biblioteki Publicznej (kwota 2.200 zł – spotkanie autorskie), Muzeum Okręgowego (kwota 227.906 zł - remont Resursy, kwota 117.465 zł – dokumentacja projektowa i kosztorys Jaćwieskiego Centrum Archeologicznego) oraz pozostałych zadań statutowych;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej (stypendia sportowe).

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 14.108.135 zł o kwotę 1.742.735 zł i wynosi 15.850.870 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy – 1.353.188 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 14.497.682 zł.

PREZYDENT
Czesław Ronkiewicz

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 2025 r. poz. 337 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 854), 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
formalnych i redakcyjnych
Przewodniczący
Suwałki, dnia 14.06.2025

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	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	782 064 689,70	664 340 414,70	280 136 834,64	7 999 221,93	122 523 487,78	81 630 663,70	172 050 206,65	76 000 000,00	117 724 275,00	12 296 100,00	105 298 175,00
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	797 915 559,70	645 289 575,70	306 026 068,17	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	152 625 984,00	151 104 984,00	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

Strona 3 z 18

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-15 850 870,00	0,00	29 942 341,00	14 244 659,00	1 353 188,00	1 846 569,00	1 846 569,00	12 651 113,00	12 651 113,00
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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	14 091 471,00	12 891 471,00	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	
	łącznie 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	19 050 839,00	34 748 521,00
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 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%	6,50%	10,57%	11,23%	TAK	TAK
2026	5,25%	7,18%	9,65%	10,31%	TAK	TAK
2027	4,77%	6,55%	8,32%	8,98%	TAK	TAK
2028	4,46%	5,99%	7,65%	8,30%	TAK	TAK
2029	4,08%	5,56%	6,23%	6,88%	TAK	TAK
2030	3,97%	5,38%	6,09%	6,74%	TAK	TAK
2031	3,87%	5,23%	5,84%	6,49%	TAK	TAK
2032	4,08%	5,12%	6,06%	6,06%	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	751 432,00	751 432,00	711 734,00	81 049 605,00	81 049 605,00	80 219 057,00	1 571 483,00	1 571 483,00	1 384 073,00
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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PREZYDENT
Włodzisław Rencion

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 pieszko-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 żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Małuch	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

Czesław 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.

PREZYDENT
Przysław Renkiewicz