

**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, Dz. U. z 2025 r. poz. 39 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 1079), 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 16.256,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.842.527,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 908.514,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.599.864,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 787.734.104,42 zł, w tym:
  - a) bieżących 665.571.960,42 zł,
  - b) majątkowych 122.162.144,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 804.450.053,42 w tym:
  - a) bieżących 646.050.904,42 zł,
  - b) majątkowych 158.399.149,00 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 16.715.949 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 13.516.192 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 30.807.420 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  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Suwałki, dn. 11.7.2025

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

| DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                                                                                                                                            |                     |                  |             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Plan                                                                                         | Realizacja                                                                                                                                 | Plan                | Realizacja       | Plan        | Realizacja          |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                              |                                                                                                                                            | <b>600 000,00</b>   | <b>24 189,00</b> | <b>0,00</b> | <b>624 189,00</b>   |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                               |                                                                                                                                            | <b>550 000,00</b>   | <b>24 189,00</b> | <b>0,00</b> | <b>574 189,00</b>   |
| 2310                                                                                         | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550 000,00          | 24 189,00        | 0,00        | 574 189,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                         |                                                                                                                                            | <b>3 874 149,00</b> | <b>24 189,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 898 338,00</b> |

| DOCHODY - zadania własne |                                                                                                                                                                               |               |              |            |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Dotyczy                  | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan          | Zachowanki   | Zachowanki | Dotychczasowe |
| 700                      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 32 697 822,00 | 4 248 869,00 | 0,00       | 36 946 691,00 |
| 70021                    | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                             | 0,00          | 4 248 869,00 | 0,00       | 4 248 869,00  |
| 6290                     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00          | 4 248 869,00 | 0,00       | 4 248 869,00  |
| 801                      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                          | 21 047 163,00 | 516 963,00   | 0,00       | 21 564 126,00 |
| 80101                    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 4 818 449,00  | 2 002,00     | 0,00       | 4 820 451,00  |
| 0950                     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                         | 3 935,00      | 2 002,00     | 0,00       | 5 937,00      |
| 80103                    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                 | 18 589,00     | 9 210,00     | 0,00       | 27 799,00     |
| 0830                     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 0,00          | 9 210,00     | 0,00       | 9 210,00      |
| 80104                    | Przedszkola                                                                                                                                                                   | 3 058 085,00  | 497 751,00   | 0,00       | 3 555 836,00  |
| 0830                     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 0,00          | 74 389,00    | 0,00       | 74 389,00     |
| 0970                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 0,00          | 423 362,00   | 0,00       | 423 362,00    |
| 80195                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 339 342,00    | 8 000,00     | 0,00       | 347 342,00    |
| 2460                     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 0,00          | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00      |
| 852                      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                               | 25 247 824,00 | 31 610,00    | 16 256,00  | 25 263 178,00 |
| 85203                    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                              | 86 316,00     | 6 000,00     | 0,00       | 92 316,00     |
| 0970                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 10 150,00     | 6 000,00     | 0,00       | 16 150,00     |

| <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>Plan</b>           | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                     | <b>1 152 000,00</b>   | <b>6 597,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 158 597,00</b>     |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 5 000,00              | 6 597,00            | 0,00                | 11 597,00               |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>       | <b>401,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 401,00</b>         |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 1 000,00              | 401,00              | 0,00                | 1 401,00                |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                         | <b>2 831 970,00</b>   | <b>16 382,00</b>    | <b>16 256,00</b>    | <b>2 832 096,00</b>     |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 60 000,00             | 0,00                | 16 256,00           | 43 744,00               |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                  | 132,00              | 0,00                | 132,00                  |
| 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                    | 137 217,00            | 16 250,00           | 0,00                | 153 467,00              |
| <b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                    | <b>2 000,00</b>       | <b>55,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>2 055,00</b>         |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                  | 55,00               | 0,00                | 55,00                   |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                       | <b>1 385 003,00</b>   | <b>1 875,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 386 878,00</b>     |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 4 000,00              | 1 875,00            | 0,00                | 5 875,00                |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>3 072 959,00</b>   | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3 073 259,00</b>     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 52 704,00             | 300,00              | 0,00                | 53 004,00               |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                             | <b>8 558 470,00</b>   | <b>896,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>8 559 366,00</b>     |
| <b>85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                 | <b>709 105,00</b>     | <b>896,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>710 001,00</b>       |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                  | 728,00              | 0,00                | 728,00                  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                  | 168,00              | 0,00                | 168,00                  |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                           | <b>28 020 248,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>28 040 248,00</b>    |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                       | <b>1 294 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 314 000,00</b>     |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 000,00             | 20 000,00           | 0,00                | 75 000,00               |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                           | <b>721 748 019,17</b> | <b>4 818 338,00</b> | <b>16 256,00</b>    | <b>726 550 101,17</b>   |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                              | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie     | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                    | 664 994 558,42        | 593 658,00          | 16 256,00        | 665 571 960,42        |
| 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 | 808 209,00            | 0,00                | 0,00             | 808 209,00            |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 117 913 275,00        | 4 248 869,00        | 0,00             | 122 162 144,00        |
| 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         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                               | <b>782 907 833,42</b> | <b>4 842 527,00</b> | <b>16 256,00</b> | <b>787 734 104,42</b> |

PREZYDENT  
Czesław Bonkiewicz



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

| WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                                    |                     |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| Nazwa                                                                                        |                                    | Plan                | Wykonanie        | Wykonanie   |
| <b>801</b>                                                                                   | <b>Oświata i wychowanie</b>        | <b>600 000,00</b>   | <b>24 189,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>80101</b>                                                                                 | <b>Szkoły podstawowe</b>           | <b>550 000,00</b>   | <b>24 189,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4110                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00                | 24 189,00        | 0,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                         |                                    | <b>3 874 149,00</b> | <b>24 189,00</b> | <b>0,00</b> |



| WYDATKI - zadania własne |                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                |              |              |                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| Dział                    | Rozdział                                            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600                      | Transport i łączność                                |                                                                                                                                                                                                                            | 102 403 490,00 | 1 056 000,00 | 0,00         | 103 459 490,00   |
|                          | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |                                                                                                                                                                                                                            | 26 629 208,00  | 450 000,00   | 0,00         | 27 079 208,00    |
|                          | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 678 958,00   | 450 000,00   | 0,00         | 2 128 958,00     |
|                          | 60016 Drogi publiczne gminne                        |                                                                                                                                                                                                                            | 4 000 000,00   | 606 000,00   | 0,00         | 4 606 000,00     |
|                          | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 000 000,00   | 606 000,00   | 0,00         | 4 606 000,00     |
| 630                      | Turystyka                                           |                                                                                                                                                                                                                            | 426 000,00     | 10 800,00    | 2 200,00     | 434 600,00       |
|                          | 63095 Pozostała działalność                         |                                                                                                                                                                                                                            | 426 000,00     | 10 800,00    | 2 200,00     | 434 600,00       |
|                          | 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         | 1 000,00     | 304 000,00       |
|                          | 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00      | 0,00         | 1 200,00     | 48 800,00        |
|                          | 4430                                                | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00      | 10 800,00    | 0,00         | 30 800,00        |
| 700                      | Gospodarka mieszkaniowa                             |                                                                                                                                                                                                                            | 24 880 472,00  | 4 249 000,00 | 0,00         | 29 129 472,00    |
|                          | 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe             |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 4 249 000,00 | 0,00         | 4 249 000,00     |
|                          | 6010                                                | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 0,00           | 4 249 000,00 | 0,00         | 4 249 000,00     |
| 750                      | Administracja publiczna                             |                                                                                                                                                                                                                            | 52 331 513,00  | 9 126,00     | 263 218,00   | 52 077 421,00    |
|                          | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego   |                                                                                                                                                                                                                            | 3 913 734,00   | 8 580,00     | 263 218,00   | 3 659 096,00     |
|                          | 4190                                                | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00      | 1 200,00     | 0,00         | 26 200,00        |
|                          | 4210                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 137 000,00     | 7 380,00     | 0,00         | 144 380,00       |
|                          | 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 636 496,00   | 0,00         | 263 218,00   | 3 373 278,00     |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                           | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 762 556,00</b>   | <b>546,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2 763 102,00</b>     |
|              | 4430                                                      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                               | 63 970,00             | 546,00             | 0,00                | 64 516,00               |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 244 076,00</b>   | <b>49 800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 293 876,00</b>     |
|              | <b>75411</b>                                              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 113,00</b>       | <b>49 800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>51 913,00</b>        |
|              | 6060                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 49 800,00          | 0,00                | 49 800,00               |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>291 181 066,00</b> | <b>333 263,00</b>  | <b>14 800,00</b>    | <b>291 499 529,00</b>   |
|              | <b>80101</b>                                              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>86 539 276,00</b>  | <b>2 002,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>86 541 278,00</b>    |
|              | 4270                                                      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                              | 493 265,00            | 2 002,00           | 0,00                | 495 267,00              |
|              | <b>80113</b>                                              | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>170 000,00</b>       |
|              | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                              | 150 000,00            | 20 000,00          | 0,00                | 170 000,00              |
|              | <b>80120</b>                                              | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>28 852 374,00</b>  | <b>78 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>28 930 374,00</b>    |
|              | 2540                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             | 1 566 000,00          | 37 000,00          | 0,00                | 1 603 000,00            |
|              | 4240                                                      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                | 38 979,00             | 30 000,00          | 0,00                | 68 979,00               |
|              | 4270                                                      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                              | 193 220,00            | 11 000,00          | 0,00                | 204 220,00              |
|              | <b>80146</b>                                              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>963 350,00</b>     | <b>1 800,00</b>    | <b>1 800,00</b>     | <b>963 350,00</b>       |
|              | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                              | 593 589,00            | 0,00               | 1 800,00            | 591 789,00              |
|              | 4700                                                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                  | 281 806,00            | 1 800,00           | 0,00                | 283 606,00              |
|              | <b>80148</b>                                              | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>19 258 203,00</b>  | <b>40 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>19 298 203,00</b>    |
|              | 4270                                                      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                              | 162 250,00            | 40 000,00          | 0,00                | 202 250,00              |
|              | <b>80152</b>                                              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b> | <b>1 207 175,00</b>   | <b>105 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 312 175,00</b>     |
|              | 2590                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                            | 650 000,00            | 105 000,00         | 0,00                | 755 000,00              |
|              | <b>80195</b>                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 036 665,00</b>   | <b>86 461,00</b>   | <b>13 000,00</b>    | <b>7 110 126,00</b>     |
|              | 4111                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   | 3 110,00              | 1 290,00           | 0,00                | 4 400,00                |

| Dział      | Rozdział                             | Nazwa                                                                       | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|            | 4121                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 337,00               | 180,00            | 0,00             | 517,00               |
|            | 4171                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 17 776,00            | 9 000,00          | 0,00             | 26 776,00            |
|            | 4190                                 | Nagrody konkursowe                                                          | 48 500,00            | 250,00            | 0,00             | 48 750,00            |
|            | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 184 910,00           | 48 711,00         | 0,00             | 233 621,00           |
|            | 4211                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 3 072,00             | 2 462,00          | 0,00             | 5 534,00             |
|            | 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                     | 114 770,00           | 24 500,00         | 0,00             | 139 270,00           |
|            | 4301                                 | Zakup usług pozostałych                                                     | 270 943,00           | 0,00              | 13 000,00        | 257 943,00           |
|            | 4711                                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 182,00               | 68,00             | 0,00             | 250,00               |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>               |                                                                             | <b>5 642 323,00</b>  | <b>45 900,00</b>  | <b>45 900,00</b> | <b>5 642 323,00</b>  |
|            | <b>85154</b>                         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                       | <b>4 436 751,00</b>  | <b>45 900,00</b>  | <b>45 900,00</b> | <b>4 436 751,00</b>  |
|            | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 269 357,00           | 0,00              | 45 900,00        | 223 457,00           |
|            | 6060                                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 0,00                 | 45 900,00         | 0,00             | 45 900,00            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>               |                                                                             | <b>53 582 550,00</b> | <b>16 250,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>53 598 800,00</b> |
|            | <b>85219</b>                         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                            | <b>10 698 918,00</b> | <b>16 250,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10 715 168,00</b> |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 7 565 006,00         | 11 400,00         | 0,00             | 7 576 406,00         |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 1 369 459,00         | 1 977,00          | 0,00             | 1 371 436,00         |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 141 406,00           | 280,00            | 0,00             | 141 686,00           |
|            | 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                     | 421 409,00           | 2 593,00          | 0,00             | 424 002,00           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                                             | <b>12 291 216,00</b> | <b>173 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 464 716,00</b> |
|            | <b>85404</b>                         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>3 588 806,00</b>  | <b>125 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 713 806,00</b>  |
|            | 2540                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty    | 2 400 000,00         | 125 000,00        | 0,00             | 2 525 000,00         |
|            | <b>85406</b>                         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>2 691 906,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 716 906,00</b>  |
|            | 2540                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty    | 130 000,00           | 25 000,00         | 0,00             | 155 000,00           |
|            | <b>85410</b>                         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                            | <b>2 429 920,00</b>  | <b>23 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 453 420,00</b>  |
|            | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 32 688,00            | 10 000,00         | 0,00             | 42 688,00            |
|            | 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                     | 1 045 302,00         | 13 500,00         | 0,00             | 1 058 802,00         |

| Dział      | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>28 585 400,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28 610 400,00</b> |
|            | <b>85516</b>                                     | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                          | <b>12 230 815,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 255 815,00</b> |
|            | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 115 120,00           | 15 000,00         | 0,00              | 130 120,00           |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 88 550,00            | 10 000,00         | 0,00              | 98 550,00            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>44 827 900,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>450 131,00</b> | <b>44 397 769,00</b> |
|            | <b>90003</b>                                     | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 173 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>450 000,00</b> | <b>2 723 000,00</b>  |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 825 000,00           | 0,00              | 450 000,00        | 375 000,00           |
|            | <b>90005</b>                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 584 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 604 000,00</b>  |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00           | 20 000,00         | 0,00              | 130 000,00           |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 759 446,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>131,00</b>     | <b>5 759 315,00</b>  |
|            | 4150                                             | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                                                        | 260 000,00           | 0,00              | 131,00            | 259 869,00           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>37 641 552,00</b> | <b>505 184,00</b> | <b>132 265,00</b> | <b>38 014 471,00</b> |
|            | <b>92109</b>                                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>11 230 750,00</b> | <b>387 719,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 618 469,00</b> |
|            | 2800                                             | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 1 227 609,00         | 387 719,00        | 0,00              | 1 615 328,00         |
|            | <b>92118</b>                                     | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>5 135 371,00</b>  | <b>117 465,00</b> | <b>117 465,00</b> | <b>5 135 371,00</b>  |
|            | 2800                                             | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 345 371,00           | 0,00              | 117 465,00        | 227 906,00           |
|            | 6229                                             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 559 000,00           | 117 465,00        | 0,00              | 676 465,00           |
|            | <b>92195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 499 528,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 800,00</b>  | <b>1 484 728,00</b>  |
|            | 2360                                             | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 282 000,00           | 0,00              | 9 800,00          | 272 200,00           |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 299 204,00           | 0,00              | 5 000,00          | 294 204,00           |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>31 509 131,00</b> | <b>81 852,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31 590 983,00</b> |
|            | <b>92604</b>                                     | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>13 471 385,00</b> | <b>81 852,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 553 237,00</b> |
|            | 4190                                             | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 64 000,00            | 1 000,00          | 0,00              | 65 000,00            |

| Identyfikator        | Nazwa                          | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia | 627 600,00            | 80 852,00           | 0,00              | 708 452,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                | <b>737 672 349,17</b> | <b>6 575 675,00</b> | <b>908 514,00</b> | <b>743 339 510,17</b> |

# WYDATKI na programy

| Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan           | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 645 877 719,42 | 1 081 699,00 | 908 514,00  | 646 050 904,42   |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                |              |             |                  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 187 920 049,83 | 351 134,00   | 767 249,00  | 187 503 934,83   |
| 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)                | 1 048 287,42   | 2 462,00     | 13 000,00   | 1 037 749,42     |
| 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) | 124 787,07     | 0,00         | 0,00        | 124 787,07       |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 82 419 617,00  | 679 719,00   | 128 265,00  | 82 971 071,00    |
| 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)                                         | 70 000,00      | 0,00         | 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)                                                                                                                          | 49 704 896,15  | 0,00         | 0,00        | 49 704 896,15    |
| 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)                                | 3 900,00       | 0,00         | 0,00        | 3 900,00         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 306 204 896,44 | 37 846,00    | 0,00        | 306 242 742,44   |
| 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)                          | 308 737,58     | 10 538,00    | 0,00        | 319 275,58       |
| 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)           | 66 547,93      | 0,00         | 0,00        | 66 547,93        |

| Nazwa                                                                                                                                                                                               | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>                                                                                                              | 18 000 000,00         | 0,00                | 0,00              | 18 000 000,00         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                            | 152 880 984,00        | 5 518 165,00        | 0,00              | 158 399 149,00        |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                       |                     |                   |                       |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                                                              | 52 679 623,00         | 1 151 700,00        | 0,00              | 53 831 323,00         |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                | 78 207 557,00         | 0,00                | 0,00              | 78 207 557,00         |
| <i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                     | 15 087 304,00         | 0,00                | 0,00              | 15 087 304,00         |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                          | 3 849 000,00          | 0,00                | 0,00              | 3 849 000,00          |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>            | 977 500,00            | 0,00                | 0,00              | 977 500,00            |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 559 000,00            | 117 465,00          | 0,00              | 676 465,00            |
| <i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>                                                                                                                              | 0,00                  | 4 249 000,00        | 0,00              | 4 249 000,00          |
| <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>                                                                                                                 | 1 521 000,00          | 0,00                | 0,00              | 1 521 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                | <b>798 758 703,42</b> | <b>6 599 864,00</b> | <b>908 514,00</b> | <b>804 450 053,42</b> |

PREZYDENT  
Czesław Bonkiewicz



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

### WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2025

| Dotyczy                                                                                                                                                                          | Wzrost | Plan                 | Dotychczasowe       | Zmniejszenia | Planowane            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 |        | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                               |        | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |
| <b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>                                                                                                             |        | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |
| 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |        | 100 000,00           | 0,00                | 0,00         | 100 000,00           |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  |        | <b>82 665 958,00</b> | <b>1 056 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>83 721 958,00</b> |
| <b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                                       |        | <b>20 178 958,00</b> | <b>450 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>20 628 958,00</b> |
| <b>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>                                                                                                                         |        | <b>0,00</b>          | <b>450 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>450 000,00</b>    |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |        | 0,00                 | 450 000,00          | 0,00         | 450 000,00           |
| <b>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</b>                                                                                  |        | <b>189 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>189 000,00</b>    |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |        | 189 000,00           | 0,00                | 0,00         | 189 000,00           |
| <b>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</b>                                     |        | <b>16 339 958,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>16 339 958,00</b> |
| 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        |
| <b>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</b>                                                                 |        | <b>3 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3 500 000,00</b>  |
| 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           |
| <b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</b>                                                                                   |        | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b>    |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |        | 150 000,00           | 0,00                | 0,00         | 150 000,00           |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                              |        | <b>4 000 000,00</b>  | <b>606 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4 606 000,00</b>  |
| <b>Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD</b>                                                                                             |        | <b>0,00</b>          | <b>606 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>606 000,00</b>    |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |        | 0,00                 | 606 000,00          | 0,00         | 606 000,00           |
| <b>Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach</b>                                                                                                                           |        | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>700 000,00</b>    |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |        | 700 000,00           | 0,00                | 0,00         | 700 000,00           |
| <b>Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</b>                                                                                                          |        | <b>1 800 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |        | 1 800 000,00         | 0,00                | 0,00         | 1 800 000,00         |
| <b>Budowa ulicy Łazurowej</b>                                                                                                                                                    |        | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |        | 1 500 000,00         | 0,00                | 0,00         | 1 500 000,00         |
| <b>60095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                               |        | <b>58 487 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>58 487 000,00</b> |
| <b>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk</b>                                                                                                   |        | <b>55 075 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>55 075 000,00</b> |
| 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         |

| <b>Dotyczy</b>                                                                                      | <b>Dotyczy</b>                                                                  | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>         | <b>Załącznik</b>    | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan</b>          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II</b>            |                                                                                 |              | <b>3 400 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3 400 000,00</b>  |
| 6057                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |              | 3 400 000,00        | 0,00                | 0,00                | 3 400 000,00         |
| <b>Utrzymanie lotniska w Suwałkach</b>                                                              |                                                                                 |              | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>     |
| 6050                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |              | 12 000,00           | 0,00                | 0,00                | 12 000,00            |
| <b>630 Turystyka</b>                                                                                |                                                                                 |              | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>     |
| <b>63095 Pozostała działalność</b>                                                                  |                                                                                 |              | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>     |
| <b>Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli</b>                                          |                                                                                 |              | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>     |
| 6050                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |              | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 50 000,00            |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                  |                                                                                 |              | <b>6 776 472,00</b> | <b>4 249 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11 025 472,00</b> |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                 |                                                                                 |              | <b>4 989 068,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4 989 068,00</b>  |
| <b>Wykupy nieruchomości</b>                                                                         |                                                                                 |              | <b>4 983 468,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4 983 468,00</b>  |
| 6050                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |              | 4 983 468,00        | 0,00                | 0,00                | 4 983 468,00         |
| <b>Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami</b>                                    |                                                                                 |              | <b>5 600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5 600,00</b>      |
| 6690                                                                                                | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych |              | 5 600,00            | 0,00                | 0,00                | 5 600,00             |
| <b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                             |                                                                                 |              | <b>1 710 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 710 000,00</b>  |
| <b>Zagospodarowanie terenu - ZBM</b>                                                                |                                                                                 |              | <b>700 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>700 000,00</b>    |
| 6050                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |              | 700 000,00          | 0,00                | 0,00                | 700 000,00           |
| <b>Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM</b>                                          |                                                                                 |              | <b>190 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>190 000,00</b>    |
| 6050                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |              | 190 000,00          | 0,00                | 0,00                | 190 000,00           |
| <b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</b>                                         |                                                                                 |              | <b>820 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>820 000,00</b>    |
| 6050                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |              | 820 000,00          | 0,00                | 0,00                | 820 000,00           |
| <b>70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                      |                                                                                 |              | <b>0,00</b>         | <b>4 249 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 249 000,00</b>  |
| <b>Wsparcie z Funduszu Dopląt – blok przy ul. Rodziny Rylickich</b>                                 |                                                                                 |              | <b>0,00</b>         | <b>4 249 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 249 000,00</b>  |
| 6010                                                                                                | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                     |              | 0,00                | 4 249 000,00        | 0,00                | 4 249 000,00         |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>                                                                  |                                                                                 |              | <b>77 404,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>77 404,00</b>     |
| <b>Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach – LII</b>                           |                                                                                 |              | <b>54 995,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>54 995,00</b>     |
| 6050                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |              | 54 995,00           | 0,00                | 0,00                | 54 995,00            |
| <b>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII</b>                       |                                                                                 |              | <b>16 566,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16 566,00</b>     |
| 6050                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |              | 16 566,00           | 0,00                | 0,00                | 16 566,00            |
| <b>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII</b> |                                                                                 |              | <b>5 843,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5 843,00</b>      |
| 6050                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |              | 5 843,00            | 0,00                | 0,00                | 5 843,00             |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                     |                                                                                 |              | <b>306 888,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>306 888,00</b>    |
| <b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                               |                                                                                 |              | <b>306 888,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>306 888,00</b>    |
| <b>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</b>                    |                                                                                 |              | <b>306 888,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>306 888,00</b>    |
| 6060                                                                                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            |              | 306 888,00          | 0,00                | 0,00                | 306 888,00           |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                  |                                                                                 |              | <b>436 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>436 000,00</b>    |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                         |                                                                                 |              | <b>436 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>436 000,00</b>    |
| <b>Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach</b>                    |                                                                                 |              | <b>316 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>316 000,00</b>    |
| 6050                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |              | 316 000,00          | 0,00                | 0,00                | 316 000,00           |
| <b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</b>                                            |                                                                                 |              | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>     |
| 6060                                                                                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            |              | 60 000,00           | 0,00                | 0,00                | 60 000,00            |
| <b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>                                                 |                                                                                 |              | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>     |
| 6060                                                                                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            |              | 60 000,00           | 0,00                | 0,00                | 60 000,00            |

|                                                                                                           |                      |                  |             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                             | <b>229 000,00</b>    | <b>49 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>278 800,00</b>    |
| <b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                  | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>     |
| <b>Zakup samochodu</b>                                                                                    | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>     |
| 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00            | 0,00             | 0,00        | 40 000,00            |
| <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>49 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49 800,00</b>     |
| <b>Zakup urządzeń specjalistycznych na funkcjonowanie KMPSP w Suwałkach</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>49 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49 800,00</b>     |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                 | 49 800,00        | 0,00        | 49 800,00            |
| <b>75495 Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>189 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>189 000,00</b>    |
| <b>Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - KMPSP w Suwałkach</b>                                           | <b>189 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>189 000,00</b>    |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 189 000,00           | 0,00             | 0,00        | 189 000,00           |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                              | <b>1 709 111,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 709 111,00</b>  |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                      | <b>1 709 111,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 709 111,00</b>  |
| <b>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</b>                                      | <b>1 059 077,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 059 077,00</b>  |
| 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          | 1 059 077,00         | 0,00             | 0,00        | 1 059 077,00         |
| <b>Budżet obywatelski</b>                                                                                 | <b>650 034,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>650 034,00</b>    |
| 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          | 650 034,00           | 0,00             | 0,00        | 650 034,00           |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                           | <b>20 240 437,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>20 240 437,00</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                            | <b>8 926 018,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8 926 018,00</b>  |
| <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach</b>                                           | <b>768 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>768 000,00</b>    |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 768 000,00           | 0,00             | 0,00        | 768 000,00           |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap</b>                                            | <b>340 923,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>340 923,00</b>    |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 340 923,00           | 0,00             | 0,00        | 340 923,00           |
| <b>Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach</b>      | <b>2 286 590,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2 286 590,00</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 2 286 590,00         | 0,00             | 0,00        | 2 286 590,00         |
| <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>                                           | <b>1 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 300 000,00</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 300 000,00         | 0,00             | 0,00        | 1 300 000,00         |
| <b>Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I</b>                          | <b>4 230 505,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4 230 505,00</b>  |
| 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           |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                  | <b>3 637 588,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 637 588,00</b>  |
| <b>Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach</b>                          | <b>40 092,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>40 092,00</b>     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 40 092,00            | 0,00             | 0,00        | 40 092,00            |
| <b>Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach</b>                                              | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 70 000,00            | 0,00             | 0,00        | 70 000,00            |
| <b>Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII</b>                         | <b>38 376,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>38 376,00</b>     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 38 376,00            | 0,00             | 0,00        | 38 376,00            |
| <b>Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP III</b>                        | <b>3 489 120,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 489 120,00</b>  |
| 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           |
| <b>80105 Przedszkola specjalne</b>                                                                        | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>     |
| <b>Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach</b>                   | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 80 000,00            | 0,00             | 0,00        | 80 000,00            |

|                                                                                                                                                                                  |                     |                  |             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>80115 Technika</b>                                                                                                                                                            | <b>7 110 831,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>7 110 831,00</b> |
| <b>Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach</b>                                                                                                                        | <b>6 780 831,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6 780 831,00</b> |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 6 780 831,00        | 0,00             | 0,00        | 6 780 831,00        |
| <b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT</b>                                      | <b>330 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>330 000,00</b>   |
| 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           |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                              | <b>330 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>330 000,00</b>   |
| <b>Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT</b>                                          | <b>330 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>330 000,00</b>   |
| 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           |
| <b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
| <b>Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1</b>                                                                                                                                     | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 50 000,00           | 0,00             | 0,00        | 50 000,00           |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                     | <b>106 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>106 000,00</b>   |
| <b>Modernizacja dzwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach</b>                                                                                                             | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 50 000,00           | 0,00             | 0,00        | 50 000,00           |
| <b>Zakup pieca konwekcyjno – parowego</b>                                                                                                                                        | <b>56 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>56 000,00</b>    |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 56 000,00           | 0,00             | 0,00        | 56 000,00           |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b>   | <b>45 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>245 900,00</b>   |
| <b>85111 Szpitale ogólne</b>                                                                                                                                                     | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b>   |
| <b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</b>                                                                            | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b>   |
| 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          |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>45 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 900,00</b>    |
| <b>Zakup szkolnego trenera strzeleckiego</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>45 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 900,00</b>    |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0,00                | 45 900,00        | 0,00        | 45 900,00           |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>3 277 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 277 500,00</b> |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                               | <b>3 277 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 277 500,00</b> |
| <b>Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT</b>                                                                                                 | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |
| 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          |
| <b>Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF</b>                                                                                | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>   |
| 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           |
| <b>Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki</b>                                           | <b>977 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>977 500,00</b>   |
| 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          |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>5 361 954,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5 361 954,00</b> |
| <b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                       | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>130 000,00</b>   |
| <b>Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1</b>                                                                                                                            | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>130 000,00</b>   |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 130 000,00          | 0,00             | 0,00        | 130 000,00          |
| <b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                          | <b>5 231 954,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5 231 954,00</b> |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                      |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| <b>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch</b> |                                                                                                                                                                             |                      |             |             |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | <b>4 499 654,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6057                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 3 611 082,00         | 0,00        | 0,00        |
| 6059                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 888 572,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Andersa 1</b>                                                                           |                                                                                                                                                                             | <b>210 800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6050                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 210 800,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kamedulska 3</b>                                                                        |                                                                                                                                                                             | <b>299 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6050                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 299 500,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kościuszki 6</b>                                                                        |                                                                                                                                                                             | <b>222 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6050                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 222 000,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b>                                                                                                                               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>10 294 133,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>90003</b>                                                                                                                             | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                             | <b>750 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>                                                                           |                                                                                                                                                                             | <b>750 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6060                                                                                                                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 750 000,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>90004</b>                                                                                                                             | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                              | <b>1 966 295,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>                                                                             |                                                                                                                                                                             | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6060                                                                                                                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 150 000,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT</b>                                           |                                                                                                                                                                             | <b>1 156 295,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6057                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 731 801,00           | 0,00        | 0,00        |
| 6059                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 424 494,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I</b>                    |                                                                                                                                                                             | <b>660 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6057                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 561 000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 6059                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 99 000,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>90005</b>                                                                                                                             | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                          | <b>1 474 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Program - Ciepłe Mieszkanie</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | <b>1 224 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                             | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>90015</b>                                                                                                                             | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                      | <b>1 030 638,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fragmenty sieci energetycznych</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | <b>290 480,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6050                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 290 480,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6060                                                                                                                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 200 000,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami parkowymi przy bloku Reja 72 w Suwałkach - LII</b>                          |                                                                                                                                                                             | <b>30 158,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6050                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 30 158,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Oświetlenie ciągu pieszo -rowerowego ulicy Kolejowej od ul. Utrata do dworca PKP</b>                                                  |                                                                                                                                                                             | <b>270 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6050                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 270 000,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | <b>240 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6050                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 240 000,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>90026</b>                                                                                                                             | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                   | <b>542 680,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Współpraca proekologiczna – PL-LT</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | <b>542 680,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6057                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 128 005,00           | 0,00        | 0,00        |

|              |                                                                                                                                                                           |                      |                   |             |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 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            |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>4 530 520,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4 530 520,00</b>  |
|              | <b>Opracowanie ekspertyz p. poż.</b>                                                                                                                                      | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 50 000,00            | 0,00              | 0,00        | 50 000,00            |
|              | <b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>                                                                                                                                      | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 100 000,00           | 0,00              | 0,00        | 100 000,00           |
|              | <b>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</b>                                                                           | <b>2 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2 500 000,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 500 000,00         | 0,00              | 0,00        | 2 500 000,00         |
|              | <b>Pełnienie nadzoru inwestorskiego</b>                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 100 000,00           | 0,00              | 0,00        | 100 000,00           |
|              | <b>Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach</b>                                                                            | <b>29 520,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>29 520,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 29 520,00            | 0,00              | 0,00        | 29 520,00            |
|              | <b>Rewitalizacja Suwałk – rozbetonowanie Placu Marii Konopnickiej</b>                                                                                                     | <b>230 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>230 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 230 000,00           | 0,00              | 0,00        | 230 000,00           |
|              | <b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>                                                                                        | <b>1 521 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 521 000,00</b>  |
| 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         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>15 951 924,00</b> | <b>117 465,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 069 389,00</b> |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         | <b>10 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10 000 000,00</b> |
|              | <b>BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach</b>                                                                        | <b>10 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10 000 000,00</b> |
| 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         |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                              | <b>684 000,00</b>    | <b>117 465,00</b> | <b>0,00</b> | <b>801 465,00</b>    |
|              | <b>Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe</b>                                                                                                                                  | <b>125 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>125 000,00</b>    |
| 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           |
|              | <b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>                                                                                                                 | <b>559 000,00</b>    | <b>117 465,00</b> | <b>0,00</b> | <b>676 465,00</b>    |
| 6229         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 559 000,00           | 117 465,00        | 0,00        | 676 465,00           |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>4 586 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4 586 100,00</b>  |
|              | <b>Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład</b>                                                                              | <b>1 950 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 950 000,00</b>  |
| 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         |
|              | <b>Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład</b>                                                                                     | <b>2 636 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2 636 100,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 636 100,00         | 0,00              | 0,00        | 2 636 100,00         |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>681 824,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>681 824,00</b>    |
|              | <b>Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO</b>                                                                                                        | <b>666 166,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>666 166,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 666 166,00           | 0,00              | 0,00        | 666 166,00           |
|              | <b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>                                                                                                                     | <b>15 658,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>15 658,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 15 658,00            | 0,00              | 0,00        | 15 658,00            |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>5 281 607,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5 281 607,00</b>  |

| Dział                                                                                    | Rozdział                                             | Nazwa | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 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                                                                            |                                                      |       | 152 880 984,00 | 5 518 165,00 | 0,00         | 158 399 149,00   |

PREZYDENT  
Gminy Puck



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

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2025

|                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| <b>Przychody</b> |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>29 942 341,00</b> | <b>865 079,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30 807 420,00</b> |
| 905              | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 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                                                                                                                                                                                    | 12 651 113,00        | 865 079,00        | 0,00         | 13 516 192,00        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 12 651 113,00        | 865 079,00        | 0,00         | 13 516 192,00        |
| 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                                                                                                                                                                                | 14 244 659,00        | 0,00              | 0,00         | 14 244 659,00        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 14 244 659,00        | 0,00              | 0,00         | 14 244 659,00        |
| <b>Rozchody</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14 091 471,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>14 091 471,00</b> |
| 991              | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                   | 1 200 000,00         | 0,00              | 0,00         | 1 200 000,00         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 1 200 000,00         | 0,00              | 0,00         | 1 200 000,00         |
| 992              | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                               | 12 891 471,00        | 0,00              | 0,00         | 12 891 471,00        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 12 891 471,00        | 0,00              | 0,00         | 12 891 471,00        |

PREZYDENT



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

| Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                |                  |             |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                |                  |             |             |                  |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                              | <b>924,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>924,00</b>    |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>924,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>924,00</b>    |
| 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 924,00           | 0,00        | 0,00        | 924,00           |
| <b>020 Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                          | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>  |
| <b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>  |
| 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         |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>39 912,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 912,00</b> |
| <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                       | <b>39 912,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 912,00</b> |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 39 912,00        | 0,00        | 0,00        | 39 912,00        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>11 308,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 308,00</b> |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                            | <b>11 308,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 308,00</b> |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 11 308,00        | 0,00        | 0,00        | 11 308,00        |

| <b>Dotyczy</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Plan</b>       | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>754</b>     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                             | <b>54 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>54 000,00</b>        |
| <b>75404</b>   | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                    | <b>54 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>54 000,00</b>        |
| 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               |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                           | <b>303 300,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>303 300,00</b>       |
| <b>80101</b>   | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>201 056,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>201 056,00</b>       |
| 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               |
| <b>80103</b>   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                  | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>40 000,00</b>        |
| 2310           | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 40 000,00         | 0,00                | 0,00               | 40 000,00               |
| <b>80104</b>   | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                    | <b>38 134,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>38 134,00</b>        |
| 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               |
| <b>80107</b>   | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>24 110,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>24 110,00</b>        |
| 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                |

| <b>Dot.</b>  | <b>Dotyczy</b>                                                                                                                                                                           | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Plan</b>       | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>       |
| <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>       |
| 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              |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>73 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>73 000,00</b>        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>         |
| 2910         |                                                                                                                                                                                          | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00          | 0,00               | 0,00                | 3 000,00                |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>         |
| 2910         |                                                                                                                                                                                          | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                | 5 000,00                |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>         |
| 2910         |                                                                                                                                                                                          | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                | 1 000,00                |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>        |
| 2910         |                                                                                                                                                                                          | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60 000,00         | 0,00               | 0,00                | 60 000,00               |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>         |
| 2910         |                                                                                                                                                                                          | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00          | 0,00               | 0,00                | 4 000,00                |

| <b>Plan</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Wykonanie</b> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b>    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                |                  | <b>1 943 018,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 943 018,00</b> |
| <b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                     |                  | <b>43 018,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>43 018,00</b>    |
| 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           |
| <b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                        |                  | <b>1 900 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 900 000,00</b> |
| 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        |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                   |                  | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 500,00</b>     |
| <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                           |                  | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 500,00</b>     |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                  | 1 500,00            | 0,00             | 0,00        | 1 500,00            |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                         |                  | <b>214 400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>214 400,00</b>   |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                       |                  | <b>60 200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>60 200,00</b>    |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                  | 60 200,00           | 0,00             | 0,00        | 60 200,00           |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                   |                  | <b>150 200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>150 200,00</b>   |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                  | 150 200,00          | 0,00             | 0,00        | 150 200,00          |
| <b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                |                  | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>     |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                        | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 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                |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       |                                                                                                                                                                                                       | <b>38,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>38,00</b>            |
|              | <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>           |                                                                                                                                                                                                       | <b>38,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>38,00</b>            |
| 2910         |                                                        | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 38,00                | 0,00               | 0,00                | 38,00                   |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>        |                                                                                                                                                                                                       | <b>21 410 924,00</b> | <b>505 184,00</b>  | <b>117 465,00</b>   | <b>21 798 643,00</b>    |
|              | <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>11 230 750,00</b> | <b>387 719,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11 618 469,00</b>    |
| 2480         |                                                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                      | 9 933 141,00         | 0,00               | 0,00                | 9 933 141,00            |
| 2800         |                                                        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 1 227 609,00         | 387 719,00         | 0,00                | 1 615 328,00            |
| 2807         |                                                        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 70 000,00            | 0,00               | 0,00                | 70 000,00               |
|              | <b>92116 Biblioteki</b>                                |                                                                                                                                                                                                       | <b>5 044 803,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>5 044 803,00</b>     |
| 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                                                                                                        | 439 803,00           | 0,00               | 0,00                | 439 803,00              |
|              | <b>92118 Muzea</b>                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>5 135 371,00</b>  | <b>117 465,00</b>  | <b>117 465,00</b>   | <b>5 135 371,00</b>     |
| 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                                                                                                        | 345 371,00           | 0,00               | 117 465,00          | 227 906,00              |
| 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              |

| Dotaci        | Dotacji | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po dofinansach |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6229          |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 559 000,00    | 117 465,00  | 0,00         | 676 465,00          |
|               |         |                                                                                                                                                                  |               |             |              |                     |
| RAZEM WYDATKI |         |                                                                                                                                                                  | 24 255 324,00 | 505 184,00  | 117 465,00   | 24 643 043,00       |

**WYDATKI wg grup finansowych**

| Nazwa                                                           | Plan                 | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych       | 5 616 259,00         | 505 184,00        | 117 465,00        | 6 003 978,00         |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych   | 18 638 141,00        | 0,00              | 0,00              | 18 638 141,00        |
| Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 924,00               | 0,00              | 0,00              | 924,00               |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                            | <b>24 255 324,00</b> | <b>505 184,00</b> | <b>117 465,00</b> | <b>24 643 043,00</b> |

| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPÓŁA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Dotacja                                                       | Dotacja                                                                                                                                                                                                                    | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie    | Plan po zmianach  |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>100 000,00</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>100 000,00</b> |
| 6230                                                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 100 000,00        | 0,00        | 0,00            | 100 000,00        |
| <b>630 Turystyka</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>305 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>304 000,00</b> |
| <b>63095 Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>305 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>304 000,00</b> |
| 2360                                                          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 305 000,00        | 0,00        | 1 000,00        | 304 000,00        |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>32 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>32 000,00</b>  |
| <b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>32 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>32 000,00</b>  |
| 2360                                                          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 000,00         | 0,00        | 0,00            | 32 000,00         |
| <b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>139 904,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>139 904,00</b> |
| <b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>139 904,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>139 904,00</b> |
| 2360                                                          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 139 904,00        | 0,00        | 0,00            | 139 904,00        |



| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                                                           | <b>50 616 003,00</b> | <b>142 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50 758 003,00</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>4 964 110,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>4 964 110,00</b>  |
|            | 2340                        | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 50 110,00            | 0,00              | 0,00         | 50 110,00            |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 4 914 000,00         | 0,00              | 0,00         | 4 914 000,00         |
|            | <b>80102</b>                | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                        | <b>4 072 750,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>4 072 750,00</b>  |
|            | 2340                        | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 72 750,00            | 0,00              | 0,00         | 72 750,00            |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 4 000 000,00         | 0,00              | 0,00         | 4 000 000,00         |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>17 648 186,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>17 648 186,00</b> |
|            | 2340                        | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 44 667,00            | 0,00              | 0,00         | 44 667,00            |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 17 603 519,00        | 0,00              | 0,00         | 17 603 519,00        |
|            | <b>80105</b>                | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                              | <b>2 750 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2 750 000,00</b>  |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2 750 000,00         | 0,00              | 0,00         | 2 750 000,00         |
|            | <b>80115</b>                | <b>Technika</b>                                                                                                                                                           | <b>1 530 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 530 000,00</b>  |
|            | 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           |
|            | <b>80116</b>                | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                  | <b>4 082 345,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>4 082 345,00</b>  |
|            | 2340                        | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 32 345,00            | 0,00              | 0,00         | 32 345,00            |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2 800 000,00         | 0,00              | 0,00         | 2 800 000,00         |

| Dotacja      | Opis                                                                                                                                                                                                                | Plan                | Zmniejszenie     | Zwiększenie | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 1 250 000,00        | 0,00             | 0,00        | 1 250 000,00        |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                                                                                                                                                                    | <b>602 612,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>602 612,00</b>   |
| 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          |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 166 000,00</b> | <b>37 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 203 000,00</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 1 566 000,00        | 37 000,00        | 0,00        | 1 603 000,00        |
| 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          |
| <b>80122</b> | <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>                                                                                                                                                                         | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>550 000,00</b>   |
| 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          |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 350 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 350 000,00</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 1 350 000,00        | 0,00             | 0,00        | 1 350 000,00        |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>9 000 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>9 000 000,00</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 9 000 000,00        | 0,00             | 0,00        | 9 000 000,00        |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 1 000 000,00        | 0,00             | 0,00        | 1 000 000,00        |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>80152</b> |                 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b> | <b>900 000,00</b>   | <b>105 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 005 000,00</b>     |
| 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          | 105 000,00         | 0,00                | 755 000,00              |
| <b>851</b>   |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 784 800,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1 784 800,00</b>     |
| <b>85153</b> |                 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>        |
| 2360         |                 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                           | 60 000,00           | 0,00               | 0,00                | 60 000,00               |
| <b>85154</b> |                 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 423 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1 423 000,00</b>     |
| 2360         |                 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                           | 1 423 000,00        | 0,00               | 0,00                | 1 423 000,00            |
| <b>85195</b> |                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>301 800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>301 800,00</b>       |
| 2360         |                 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                           | 301 800,00          | 0,00               | 0,00                | 301 800,00              |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 842 203,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>2 842 203,00</b>     |
| <b>85203</b> |                 | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 456 205,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1 456 205,00</b>     |
| 2360         |                 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                           | 1 456 205,00        | 0,00               | 0,00                | 1 456 205,00            |
| <b>85295</b> |                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 385 998,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1 385 998,00</b>     |

| Dotacja      | Realizacja                                                                                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>371 875,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>371 875,00</b>   |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>136 875,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>136 875,00</b>   |
| 2580         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 136 875,00          | 0,00              | 0,00         | 136 875,00          |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>235 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>235 000,00</b>   |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 235 000,00          | 0,00              | 0,00         | 235 000,00          |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 540 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 690 000,00</b> |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 400 000,00</b> | <b>125 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 525 000,00</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 400 000,00        | 125 000,00        | 0,00         | 2 525 000,00        |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                | <b>130 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>155 000,00</b>   |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 130 000,00          | 25 000,00         | 0,00         | 155 000,00          |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>    |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 10 000,00           | 0,00              | 0,00         | 10 000,00           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>    |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>    |

| Dotyczy      | Opis                                                                                                                                                                                                                       | Plan                | Załącznik   | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00           | 0,00        | 0,00            | 30 000,00           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 514 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 514 000,00</b> |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 474 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 474 000,00</b> |
| 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        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>40 000,00</b>    |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00           | 0,00        | 0,00            | 40 000,00           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 482 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 800,00</b> | <b>2 472 200,00</b> |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 200 000,00</b> |
| 2720         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 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        |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>282 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9 800,00</b> | <b>272 200,00</b>   |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 282 000,00          | 0,00        | 9 800,00        | 272 200,00          |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 316 390,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 316 390,00</b> |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 316 390,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 316 390,00</b> |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00          | 0,00        | 0,00            | 130 000,00          |

| Dział                | Realizacja                                                                                                                                                    | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 1 026 560,00         | 0,00              | 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 | 159 830,00           | 0,00              | 0,00             | 159 830,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                               | <b>64 074 175,00</b> | <b>292 000,00</b> | <b>10 800,00</b> | <b>64 355 375,00</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                               | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych     | 10 983 781,00        | 0,00              | 10 800,00        | 10 972 981,00        |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 53 090 394,00        | 292 000,00        | 0,00             | 53 382 394,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                | <b>64 074 175,00</b> | <b>292 000,00</b> | <b>10 800,00</b> | <b>64 355 375,00</b> |

PREZYDENT  
*Czesław Renkiewicz*

### **Uzasadnienie**

#### **§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:**

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu społecznych inicjatyw mieszkaniowych, w tym realizacją zadania - Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Ryłskich;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. nauką religii dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w szkołach Miasta Suwałki oraz nauką dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta;
- 3) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym m.in. zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych oraz kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 4) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek;
- 5) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadania – Obsługa programu Czyste Powietrze.

#### **§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:**

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni i realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań z zakresu turystyki;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu społecznych inicjatyw mieszkaniowych, w tym zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadań z zakresu promocji miasta oraz pozostałych zadań statutowych;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. nauką religii dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w szkołach Miasta Suwałki oraz realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE (Erasmus);
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w suwalskich szkołach oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem jednostek publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Suwałki, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
- 9) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu oczyszczania miasta, realizacją zadania – Obsługa programu Czyste Powietrze oraz dopłat do spółek prawa handlowego;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie: Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 387.719 zł – organizacja imprez kulturalnych, w tym Odlotowe Suwałki Airshow i Muzeum Okręgowego (kwota 117.465 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej) oraz pozostałych zadań statutowych;



12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji (Odlotowe Suwałki Airshow).

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 15.850.870 zł o kwotę 865.079 zł i wynosi 16.715.949 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy – 1.353.188 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 15.362.761 zł.

PREZYDENT  
*Czesław Renkiewicz*

**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, Dz. U. z 2025 r. poz. 39 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) 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  
formalnie poprawny  
17 MAJ 2025  
Rada Miejska  
Paweł Michalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2025 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 787 734 104,42              | 665 571 960,42               | 280 136 834,64                                                                | 7 999 221,93                                                                | 122 523 487,78      | 82 353 246,42                                                             | 172 559 169,65                          | 76 000 000,00              | 122 162 144,00                 | 12 296 100,00                     | 109 736 044,00                                             |
| 2026             | 764 557 694,00              | 667 723 277,00               | 289 941 624,00                                                                | 8 279 195,00                                                                | 124 534 350,00      | 76 641 628,00                                                             | 168 326 480,00                          | 78 356 000,00              | 96 834 417,00                  | 4 300 000,00                      | 92 534 417,00                                              |
| 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 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                 | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                               |                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                             |                              | 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 |                                                                                                                              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                |                                                                      |                                                                                                                              |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                                                                 |                                |                                                                      | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| 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             | 804 450 053,42              | 646 050 904,42               | 306 242 742,44                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 18 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 158 399 149,00                 | 152 629 149,00                                                       | 5 502 965,00                                                                                                                 |
| 2026             | 751 721 835,00              | 641 346 061,00               | 303 114 116,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 19 200 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 110 375 774,00                 | 110 375 774,00                                                       | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 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             | -16 715 949,00             | 0,00                                                                                                                        | 30 807 420,00                  | 14 244 659,00                                                 | 1 353 188,00                              | 1 846 569,00                                       | 1 846 569,00                              | 13 516 192,00                                                            | 13 516 192,00                             |
| 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 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:    | Relacja zrownoważenia 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 <sup>x</sup> |                          |           | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |           |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | 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      | 19 521 056,00                                                             | 36 083 817,00                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 1 200 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 257 517 329,00           | 0,00      | 26 377 216,00                                                             | 26 377 216,00                                                         |                                                                                                             |
| 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 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 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             | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,57%                                                                                                                                                           | 10,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,71%                                                                                                                                                           | 9,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,55%                                                                                                                                                           | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,99%                                                                                                                                                           | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,56%                                                                                                                                                           | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,38%                                                                                                                                                           | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,23%                                                                                                                                                           | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,12%                                                                                                                                                           | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,99%                                                                                                                                                           | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | 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             | 808 209,00                                                                                                                                     | 808 209,00                                                                                                                                                                      | 758 586,00                                    | 81 049 605,00                                                                                                                       | 81 049 605,00                                                                                                                   | 80 219 057,00                                 | 1 628 260,00                                                                                                                                   | 1 628 260,00                                                                                                                               | 1 430 925,00                                                  |
| 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 <sup>x</sup> | 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             | 94 948 826,00                                                                                                                       | 94 948 826,00                                                                                                                   | 79 185 057,00                                                 | 99 270 357,00                                                        | 3 093 645,00 | 96 176 712,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 84 104 323,00                                                                                                                       | 84 104 323,00                                                                                                                   | 71 488 674,00                                                 | 114 055 692,00                                                       | 5 383 744,00 | 108 671 948,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 38 907 767,00                                                                                                                       | 38 907 767,00                                                                                                                   | 33 071 602,00                                                 | 41 988 168,00                                                        | 3 080 401,00 | 38 907 767,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 441 629,00                                                         | 1 441 629,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 |

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

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

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

PREZYDENT  
Czesław Bonkiewicz

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   |       |          |                          |                      |                       |                      |                     |                   |                       |
| <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      |       |          | <b>258 792 862,00</b>    | <b>99 270 357,00</b> | <b>114 055 692,00</b> | <b>41 988 168,00</b> | <b>1 441 629,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>186 799 589,00</b> |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |       |          | 13 464 483,00            | 3 093 645,00         | 5 383 744,00          | 3 080 401,00         | 1 441 629,00        | 110 000,00        | 13 109 419,00         |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |       |          | 245 328 379,00           | 96 176 712,00        | 108 671 948,00        | 38 907 767,00        | 0,00                | 0,00              | 173 690 170,00        |
| 1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: |                                           |                  |      |       |          | 200 886 454,00           | 76 594 654,00        | 84 104 323,00         | 38 907 767,00        | 0,00                | 0,00              | 160 880 445,00        |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |       |          | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                  |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |       |          | 200 886 454,00           | 76 594 654,00        | 84 104 323,00         | 38 907 767,00        | 0,00                | 0,00              | 160 880 445,00        |
| Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk                                                                                                                                                                                   | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2024             | 2026 | 600   | 60095    | 60 000 000,00            | 55 075 000,00        | 3 740 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 20 281 073,00         |
| Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap                                                                                                                                                                         | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2025             | 2027 | 600   | 60095    | 22 000 000,00            | 3 400 000,00         | 14 324 800,00         | 4 275 200,00         | 0,00                | 0,00              | 22 000 000,00         |
| Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT                                                                                                                          | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2025             | 2026 | 801   | 80120    | 6 258 160,00             | 330 000,00           | 5 928 160,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 6 258 160,00          |
| Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT                                                                                                                      | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2025             | 2026 | 801   | 80115    | 8 187 432,00             | 330 000,00           | 7 857 432,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 8 187 432,00          |
| Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT                                                                                                                                                                                 | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2025             | 2026 | 852   | 85295    | 4 324 146,00             | 2 000 000,00         | 2 324 146,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 4 324 146,00          |
| Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF                                                                                                                                                                | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2025             | 2026 | 852   | 85295    | 1 546 065,00             | 300 000,00           | 1 246 065,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 1 546 065,00          |
| Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I                                                                                                                                            | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2025             | 2026 | 900   | 90004    | 18 500 000,00            | 660 000,00           | 17 840 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 18 500 000,00         |
| BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach                                                                                                                                                               | Miasto Suwałki (RFZ)                      | 2025             | 2027 | 921   | 92116    | 53 060 227,00            | 10 000 000,00        | 18 060 227,00         | 25 000 000,00        | 0,00                | 0,00              | 53 060 227,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |      |      |     |       |               |               |               |              |              |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki (budowa i przebudowa przystanków, rozbudowa systemu roweru publicznego SUWER, poprawa jakości systemu transportu publicznego z zakupem autobusów elektrycznych, budowa ciągów pieszo-rowerowych) | Miasto Suwałki (RFZ) | 2026 | 2027 | 600 | 60095 | 16 054 278,00 | 0,00          | 6 421 711,00  | 9 632 567,00 | 0,00         | 0,00       | 16 054 278,00 |
| Rewitalizacja Suwałk - remont kamienicy przy ul. T. Kościuszki 71                                                                                                                                                                                                         | Miasto Suwałki (RFZ) | 2025 | 2026 | 853 | 85395 | 2 100 000,00  | 0,00          | 2 100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 100 000,00  |
| Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch                                                                                                                                         | Miasto Suwałki (I)   | 2023 | 2026 | 855 | 85516 | 8 856 146,00  | 4 499 654,00  | 4 261 782,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 569 064,00  |
| 1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                               |                      |      |      |     |       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |      |      |     |       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |      |      |     |       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                                   |                      |      |      |     |       | 57 906 408,00 | 22 675 703,00 | 29 951 369,00 | 3 080 401,00 | 1 441 629,00 | 110 000,00 | 25 919 144,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |      |      |     |       | 13 464 483,00 | 3 093 645,00  | 5 383 744,00  | 3 080 401,00 | 1 441 629,00 | 110 000,00 | 13 109 419,00 |
| 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  |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV szkół podstawowych w Mieście Suwałki na lata 2025-2028                                                                                                                       | Miasto Suwałki (SZ)  | 2025 | 2028 | 851 | 85149 | 543 149,00    | 56 279,00     | 174 819,00    | 184 588,00   | 127 463,00   | 0,00       | 543 149,00    |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |      |      |     |       | 44 441 925,00 | 19 582 058,00 | 24 567 625,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 12 809 725,00 |
| Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - <b>Polski Ład</b>                                                                                                                                                                                     | 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 - <b>Polski Ład</b> (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          |
| Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD                                                                                                                                                                                             | Miasto Suwałki (RFZ) | 2025 | 2026 | 600 | 60016 | 7 696 000,00  | 606 000,00    | 7 090 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 696 000,00  |

PREZYDENT  
Czesław Raskiewicz

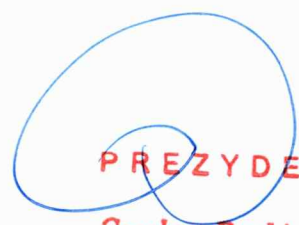
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia ..... 2025 r.

### UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2025 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na wprowadzeniu do wykazu zadań pn.:

- 1) Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV szkół podstawowych w Mieście Suwałki na lata 2025-2028,
- 2) Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 – RFRD.



**PREZYDENT**  
*Czesław Renkiewicz*