

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, Dz.U. z 2024 r. poz. 854 oraz Dz.U. z 2025 r. poz. 620 i 621) 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 20.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.636.302,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.418.106,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.465.579,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 786.833.546,20 zł, w tym:
 - a) bieżących 677.664.784,20 zł,
 - b) majątkowych 109.168.762,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 796.649.619,20 w tym:
 - a) bieżących 650.053.772,20 zł,
 - b) majątkowych 146.595.847,00 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 9.816.073 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 6.616.316 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 376.784 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.469.785 zł, z tytułu:

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

2. Ustala się spłaty kredytów 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 23.907.544 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 4.440.819 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 127.002 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 880.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (sklasyfikowane w rozdziale 75618 § 0270) oraz wydatki w kwocie 880.003 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu (sklasyfikowane w rozdziale 85295);
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 333.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 508.104 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004, 90026 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 22.515.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 22.712.446 zł;
- 5) dochody w kwocie 130.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 156.591 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;

- 6) dochodów w kwocie 9.124.452 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.124.452 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

Suwałki, dn.16.07.2025...

RADCA PRAWNY

Maria Langner

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

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		68 920 200,00	400 000,00	0,00	69 320 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		36 946 691,00	82 900,00	0,00	37 029 591,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 493 600,00	82 900,00	0,00	13 576 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 090 000,00	82 900,00	0,00	10 172 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		367 163,00	12 245,00	0,00	379 408,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 163,00	245,00	0,00	3 408,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	0,00	16,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 113,00	229,00	0,00	2 342,00
	75495	Pozostała działalność	334 000,00	12 000,00	0,00	346 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	12 000,00	0,00	157 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		381 175 356,57	20 000,00	20 000,00	381 175 356,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60 642 400,00	0,00	20 000,00	60 622 400,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		25 339 400,00	20 000,00	0,00	25 359 400,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia		131 698 659,78	62 730,00	0,00	131 761 389,78
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 401 700,00	62 730,00	0,00	4 464 430,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	62 730,00	0,00	62 730,00
801	Oświata i wychowanie		15 270 952,00	1 288 142,00	0,00	16 559 094,00
80115	Technika		2 516 612,00	4 713,00	0,00	2 521 325,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 823,00	4 713,00	0,00	7 536,00
80195	Pozostała działalność		595 081,00	1 283 429,00	0,00	1 878 510,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		438 692,00	1 133 333,00	0,00	1 572 025,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		92 928,00	66 667,00	0,00	159 595,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		53 461,00	83 429,00	0,00	136 890,00
852	Pomoc społeczna		23 908 355,00	2 153,00	0,00	23 910 508,00
85203	Ośrodki wsparcia		92 316,00	69,00	0,00	92 385,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5,00	0,00	3 005,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,00	0,00	64,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 832 096,00	2 084,00	0,00	2 834 180,00
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	153 467,00	2 084,00	0,00	155 551,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 702,17	17 700,00	0,00	156 402,17
85395		Pozostała działalność	500,00	17 700,00	0,00	18 200,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 479 248,00	7 000 000,00	0,00	34 479 248,00
90095		Pozostała działalność	801 000,00	7 000 000,00	0,00	7 801 000,00
0730		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
926		Kultura fizyczna	6 964 760,00	750 023,00	0,00	7 714 783,00
92601		Obiekty sportowe	5 058 000,00	733 763,00	0,00	5 791 763,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	733 763,00	0,00	733 763,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 736 760,00	16 260,00	0,00	1 753 020,00
0830		Wpływy z usług	1 366 260,00	16 260,00	0,00	1 382 520,00
RAZEM DOCHODY			714 943 467,17	9 635 893,00	20 000,00	724 559 360,17

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		33 867 510,42	409,00	0,00	33 867 919,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 529,00	409,00	0,00	2 938,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 529,00	409,00	0,00	2 938,00
RAZEM DOCHODY			57 366 107,03	409,00	0,00	57 366 516,03

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	669 327 875,20	8 356 909,00	20 000,00	677 664 784,20
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	1 055 948,00	1 283 429,00	0,00	2 339 377,00
Dochody majątkowe	107 889 369,00	1 279 393,00	0,00	109 168 762,00
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	66 776 830,00	0,00	0,00	66 776 830,00
RAZEM DOCHODY	777 217 244,20	9 636 302,00	20 000,00	786 833 546,20

PREZYDENT
Czesław Penkiewicz

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

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		101 330 465,00	3 968 250,00	0,00	105 298 715,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		25 736 198,00	700 000,00	0,00	26 436 198,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 558,00	700 000,00	0,00	3 833 558,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 891 985,00	2 868 250,00	0,00	6 760 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 891 985,00	2 868 250,00	0,00	6 760 235,00
	60017 Drogi wewnętrzne		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
630	Turystyka		434 600,00	0,00	58 800,00	375 800,00
	63095 Pozostała działalność		434 600,00	0,00	58 800,00	375 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	0,00	10 000,00	20 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 429 472,00	145 630,00	0,00	29 575 102,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 415 068,00	82 900,00	0,00	5 497 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	29 900,00	0,00	234 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	53 000,00	0,00	93 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		17 706 000,00	62 730,00	0,00	17 768 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	62 730,00	0,00	2 072 730,00
750	Administracja publiczna		52 333 111,00	101 651,00	5 838,00	52 428 924,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		898 000,00	1 000,00	1 000,00	898 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 104 637,00	51 851,00	0,00	38 156 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 527 000,00	39 540,00	0,00	1 566 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	111 674,00	12 311,00	0,00	123 985,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 659 096,00	48 800,00	0,00	3 707 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 412 741,00	48 800,00	0,00	3 461 541,00
	75095	Pozostała działalność	2 913 102,00	0,00	4 838,00	2 908 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	2 288,00	17 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 924 855,00	0,00	2 550,00	1 922 305,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 338 876,00	12 245,00	0,00	2 351 121,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 913,00	245,00	0,00	52 158,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 113,00	245,00	0,00	2 358,00
	75495	Pozostała działalność	335 200,00	12 000,00	0,00	347 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 450,00	12 000,00	0,00	157 450,00
758		Różne rozliczenia	25 459 608,00	0,00	572 837,00	24 886 771,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 459 608,00	0,00	572 837,00	24 886 771,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 631 914,00	0,00	572 837,00	1 059 077,00
801		Oświata i wychowanie	285 150 731,00	1 568 347,00	191 295,00	286 527 783,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 559 120,00	90 010,00	189 100,00	83 460 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 401 863,00	0,00	156 000,00	8 245 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 165 141,00	0,00	27 300,00	9 137 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940 142,00	0,00	4 600,00	935 542,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157 738,00	1 100,00	0,00	158 838,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 875 398,00	0,00	1 200,00	40 874 198,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 695 513,00	88 910,00	0,00	4 784 423,00
	80115	Technika	33 298 548,00	2 650,00	458,00	33 300 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 482,00	1 076,00	0,00	340 558,00
	4220	Zakup środków żywności	5 145,00	1 574,00	0,00	6 719,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	458,00	0,00	458,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I stopnia		8 594 687,00	2 608,00	87,00	8 597 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 860,00	1 053,00	0,00	113 913,00
	4220	Zakup środków żywności	2 448,00	1 010,00	0,00	3 458,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87,00	0,00	87,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 687,00	545,00	0,00	20 232,00
80120	Licea ogólnokształcące		29 020 765,00	0,00	1 650,00	29 019 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286 829,00	0,00	200,00	3 286 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 621,00	0,00	300,00	335 321,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 469,00	0,00	250,00	66 219,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 698 387,00	0,00	900,00	15 697 487,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 339 989,00	188 000,00	0,00	9 527 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 799,00	156 000,00	0,00	1 699 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 252,00	27 300,00	0,00	1 197 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 871,00	3 500,00	0,00	131 371,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 745 064,00	1 200,00	0,00	4 746 264,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 367 479,00	1 650,00	0,00	1 369 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 167,00	200,00	0,00	55 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 702,00	300,00	0,00	7 002,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 785,00	250,00	0,00	2 035,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 576,00	900,00	0,00	273 476,00
80195	Pozostała działalność		6 422 764,00	1 283 429,00	0,00	7 706 193,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046,00	743 618,00	0,00	745 664,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00	43 742,00	0,00	44 176,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	389 715,00	0,00	389 715,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 925,00	0,00	22 925,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220 811,00	83 429,00	0,00	304 240,00
851	Ochrona zdrowia		5 646 391,00	15 875,00	45 875,00	5 616 391,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej		200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 440 819,00	15 875,00	15 875,00	4 440 819,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		273 737,00	0,00	15 275,00	258 462,00
	4220 Zakup środków żywności		13 761,00	0,00	600,00	13 161,00
	4300 Zakup usług pozostałych		728 344,00	1 075,00	0,00	729 419,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 900,00	14 800,00	0,00	60 700,00
852	Pomoc społeczna		51 998 977,00	100 553,00	93 140,00	52 006 390,00
	85202 Domy pomocy społecznej		20 924 590,00	98 400,00	93 140,00	20 929 850,00
	4270 Zakup usług remontowych		200 000,00	0,00	93 140,00	106 860,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	98 400,00	0,00	388 400,00
	85203 Ośrodki wsparcia		648 875,00	69,00	0,00	648 944,00
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	64,00	0,00	64,00
	4580 Pozostałe odsetki		0,00	5,00	0,00	5,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		10 860 345,00	2 084,00	0,00	10 862 429,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 576 465,00	1 474,00	0,00	7 577 939,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 371 441,00	255,00	0,00	1 371 696,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		141 688,00	35,00	0,00	141 723,00
	4300 Zakup usług pozostałych		560 113,00	320,00	0,00	560 433,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 834 814,17	47 700,00	0,00	2 882 514,17
	85395 Pozostała działalność		621 330,00	47 700,00	0,00	669 030,00
	4300 Zakup usług pozostałych		379 830,00	22 700,00	0,00	402 530,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
855	Rodzina		28 781 123,00	7 300,00	7 300,00	28 781 123,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 089 326,00	7 300,00	7 300,00	4 089 326,00
	4220 Zakup środków żywności		266 106,00	0,00	7 300,00	258 806,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		113 951,00	6 800,00	0,00	120 751,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 691,00	500,00	0,00	3 191,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 582 511,00	0,00	428 710,00	43 153 801,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 560 400,00	0,00	295 000,00	2 265 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 395 000,00	0,00	295 000,00	1 100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 645 638,00	0,00	128 450,00	3 517 188,00
4260	Zakup energii		1 839 540,00	0,00	39 540,00	1 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		830 638,00	0,00	88 910,00	741 728,00
90095	Pozostała działalność		5 757 657,00	0,00	5 260,00	5 752 397,00
4300	Zakup usług pozostałych		303 156,00	0,00	5 260,00	297 896,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 118 355,00	157 921,00	2 311,00	38 273 965,00
92116	Biblioteki		14 939 803,00	48 800,00	0,00	14 988 603,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		439 803,00	48 800,00	0,00	488 603,00
92118	Muzea		5 146 371,00	96 810,00	0,00	5 243 181,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		125 000,00	88 200,00	0,00	213 200,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		676 465,00	8 610,00	0,00	685 075,00
92195	Pozostała działalność		1 488 925,00	12 311,00	2 311,00	1 498 925,00
4300	Zakup usług pozostałych		276 893,00	12 311,00	0,00	289 204,00
4430	Różne opłaty i składki		12 341,00	0,00	2 311,00	10 030,00
926	Kultura fizyczna		27 948 976,00	1 339 698,00	12 000,00	29 276 674,00
92601	Obiekty sportowe		11 059 745,00	733 763,00	4 000,00	11 789 508,00
4480	Podatek od nieruchomości		434 323,00	0,00	3 000,00	431 323,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	733 763,00	0,00	733 763,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		13 592 237,00	26 260,00	6 000,00	13 612 497,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		733 452,00	11 260,00	6 000,00	738 712,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		37 822,00	15 000,00	0,00	52 822,00
92695	Pozostała działalność		2 583 784,00	579 675,00	2 000,00	3 161 459,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		130 000,00	2 000,00	0,00	132 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		187 924,00	2 288,00	0,00	190 212,00
4190	Nagrody konkursowe		39 000,00	0,00	500,00	38 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 380,00	0,00	1 500,00	143 880,00
4300	Zakup usług pozostałych		260 212,00	2 550,00	0,00	262 762,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	572 837,00	0,00	572 837,00
RAZEM WYDATKI			728 401 829,17	7 465 170,00	1 418 106,00	734 448 893,17

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		33 867 510,42	409,00	0,00	33 867 919,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 529,00	409,00	0,00	2 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,50	342,40	0,00	2 459,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,91	58,00	0,00	416,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,59	8,60	0,00	61,19
RAZEM WYDATKI			57 292 647,03	409,00	0,00	57 293 056,03

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		25 459 608,00	0,00	572 837,00	24 886 771,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		25 459 608,00	0,00	572 837,00	24 886 771,00
4810	Rezerwy		23 827 694,00	0,00	0,00	23 827 694,00
	Rezerwa ogólna		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa ogólna		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 537 804,00	0,00	0,00	1 537 804,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 537 804,00	0,00	0,00	1 537 804,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 768 528,00	0,00	0,00	1 768 528,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		3 139 816,00	0,00	0,00	3 139 816,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		12 381 546,00	0,00	0,00	12 381 546,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli		7 360 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia – świadczenie na start		21 546,00	0,00	0,00	21 546,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 631 914,00	0,00	572 837,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		572 837,00	0,00	572 837,00	0,00
	Budżet obywatelski		572 837,00	0,00	572 837,00	0,00
	RAZEM WYDATKI		25 459 608,00	0,00	572 837,00	24 886 771,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	649 006 052,20	1 804 079,00	756 359,00	650 053 772,20
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 814 844,30	274 094,00	563 321,00	187 525 617,30
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)	1 240 686,42	473 144,00	0,00	1 713 830,42
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)	168 092,07	22 925,00	0,00	191 017,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 203 676,32	50 800,00	0,00	83 254 476,32
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)	50 275 640,56	0,00	0,00	50 275 640,56
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)	307 835 892,02	195 756,00	193 038,00	307 838 610,02
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)	320 772,58	743 618,00	0,00	1 064 390,58
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	43 742,00	0,00	110 289,93

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
Wydatki majątkowe	141 596 094,00	5 661 500,00	661 747,00	146 595 847,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	54 757 323,00	5 564 690,00	661 747,00	59 660 266,00
<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>	63 934 783,00	0,00	0,00	63 934 783,00
<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>	11 721 023,00	0,00	0,00	11 721 023,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 749 000,00	88 200,00	0,00	3 837 200,00
<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>	676 465,00	8 610,00	0,00	685 075,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
RAZEM WYDATKI	790 602 146,20	7 465 579,00	1 418 106,00	796 649 619,20

PREZYDENT
[Podpis]
[Podpis]

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2025						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		80 500 543,00	3 968 250,00	0,00	84 468 793,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	18 133 558,00	700 000,00	0,00	18 833 558,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	864 600,00	0,00	0,00	864 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 600,00	0,00	0,00	864 600,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	16 589 958,00	0,00	0,00	16 589 958,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 958,00	0,00	0,00	1 589 958,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
		<i>Modernizacja mostu na rzece Czarna Hańcza przy ul. Krzywólka - ZDIZ</i>	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		<i>Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta - ul. Lotnicza</i>	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 891 985,00	2 868 250,00	0,00	6 760 235,00
		<i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i>	8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
		<i>Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD</i>	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
		<i>Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach</i>	700 000,00	295 000,00	0,00	995 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	295 000,00	0,00	995 000,00
		<i>Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>	1 371 773,00	0,00	0,00	1 371 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 773,00	0,00	0,00	1 371 773,00
		<i>Budowa ulicy Łazurowej</i>	1 205 540,00	0,00	0,00	1 205 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 540,00	0,00	0,00	1 205 540,00
		<i>Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach</i>	0,00	2 573 250,00	0,00	2 573 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 573 250,00	0,00	2 573 250,00
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		<i>Budowa drogi i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną w kwartale ulic Noniewicza, Waryńskiego i Wesoła w Suwałkach</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
60095		Pozostała działalność	58 475 000,00	0,00	0,00	58 475 000,00
		<i>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk</i>	<i>55 075 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 075 000,00</i>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280 000,00	0,00	0,00	47 280 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795 000,00	0,00	0,00	7 795 000,00
		<i>Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II</i>	<i>3 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400 000,00</i>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
630		Turystyka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 325 472,00	62 730,00	0,00	11 388 202,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 989 068,00	0,00	0,00	4 989 068,00
		<i>Wykupy nieruchomości</i>	<i>4 983 468,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 983 468,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 468,00	0,00	0,00	4 983 468,00
		<i>Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami</i>	<i>5 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 010 000,00	62 730,00	0,00	2 072 730,00
		<i>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</i>	<i>820 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>820 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
		<i>Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach</i>	<i>0,00</i>	<i>62 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 730,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 730,00	0,00	62 730,00
		<i>Zagospodarowanie terenu - ZBM</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		<i>Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		<i>Kontrola dostępu i monitoring wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
		<i>Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Rylskich</i>	<i>4 249 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 249 000,00</i>
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
70095		Pozostała działalność	77 404,00	0,00	0,00	77 404,00
		<i>Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach – LII</i>	<i>54 995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 995,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 995,00	0,00	0,00	54 995,00
		<i>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII</i>	<i>16 566,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 566,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
		<i>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII</i>	<i>5 843,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 843,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
710		Działalność usługowa	306 888,00	0,00	0,00	306 888,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenia	Plan po zmianach
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
	Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
750	Administracja publiczna		436 000,00	0,00	0,00	436 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		436 000,00	0,00	0,00	436 000,00
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach		316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		278 800,00	0,00	0,00	278 800,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Zakup samochodu		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
	Zakup urządzeń specjalistycznych na funkcjonowanie KMPSP w Suwałkach		49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
75495	Pozostała działalność		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - KMPSP w Suwałkach		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
758	Różne rozliczenia		1 631 914,00	0,00	572 837,00	1 059 077,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 631 914,00	0,00	572 837,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	Budżet obywatelski		572 837,00	0,00	572 837,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		572 837,00	0,00	572 837,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		12 580 389,00	88 910,00	0,00	12 669 299,00
80101	Szkoły podstawowe		5 330 090,00	88 910,00	0,00	5 419 000,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach		768 000,00	88 910,00	0,00	856 910,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		768 000,00	88 910,00	0,00	856 910,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap		340 923,00	0,00	0,00	340 923,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 923,00	0,00	0,00	340 923,00
	Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach		2 286 590,00	0,00	0,00	2 286 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 286 590,00	0,00	0,00	2 286 590,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I		634 577,00	0,00	0,00	634 577,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		634 577,00	0,00	0,00	634 577,00
80104	Przedszkola		148 468,00	0,00	0,00	148 468,00
	Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach		40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
	Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Data	Budżet	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII	38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
80105	Przedszkola specjalne		66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
80115	Technika		6 830 331,00	0,00	0,00	6 830 331,00
		Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach	6 780 831,00	0,00	0,00	6 780 831,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 780 831,00	0,00	0,00	6 780 831,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
		Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
851	Ochrona zdrowia		245 900,00	14 800,00	0,00	260 700,00
85111	Szpital ogólny		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 900,00	14 800,00	0,00	60 700,00
		Zakup szkolnego trenera strzeleckiego	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wakacyjne zajęcia – zakup sprzętu sportowego	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
852	Pomoc społeczna		1 367 500,00	98 400,00	0,00	1 465 900,00
85202	Domy pomocy społecznej		290 000,00	98 400,00	0,00	388 400,00
		Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS	290 000,00	98 400,00	0,00	388 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	98 400,00	0,00	388 400,00
85295	Pozostała działalność		1 077 500,00	0,00	0,00	1 077 500,00
		Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
85395	Pozostała działalność		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Transport osób niepełnosprawnych - zakup schodolazu		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
855	Rodzina		5 497 627,00	0,00	0,00	5 497 627,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 367 627,00	0,00	0,00	5 367 627,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch		4 499 654,00	0,00	0,00	4 499 654,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 611 082,00	0,00	0,00	3 611 082,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		888 572,00	0,00	0,00	888 572,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Andersa 1		238 532,00	0,00	0,00	238 532,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		238 532,00	0,00	0,00	238 532,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kamedulska 3		370 772,00	0,00	0,00	370 772,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 772,00	0,00	0,00	370 772,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kościuszki 6		258 669,00	0,00	0,00	258 669,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 669,00	0,00	0,00	258 669,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 578 875,00	0,00	88 910,00	9 489 965,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		687 400,00	0,00	0,00	687 400,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		687 400,00	0,00	0,00	687 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		687 400,00	0,00	0,00	687 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 415 295,00	0,00	0,00	1 415 295,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT		1 156 295,00	0,00	0,00	1 156 295,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		731 801,00	0,00	0,00	731 801,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		424 494,00	0,00	0,00	424 494,00
	Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I		99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 374 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Program - Ciepłe Mieszkanie		1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 030 638,00	0,00	88 910,00	941 728,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	Fragmenty sieci energetycznych		290 480,00	0,00	88 910,00	201 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 480,00	0,00	88 910,00	201 570,00

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami parkowymi przy bloku Reja 72 w Suwałkach - LII	30 158,00	0,00	0,00	30 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 158,00	0,00	0,00	30 158,00
		Oświetlenie ciągu pieszo -rowerowego ulicy Kolejowej od ul. Utrata do dworca PKP	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
		Współpraca proekologiczna – PL-LT	542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 005,00	0,00	0,00	128 005,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 419,00	0,00	0,00	71 419,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 295,00	0,00	0,00	244 295,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 961,00	0,00	0,00	98 961,00
90095		Pozostała działalność	4 528 862,00	0,00	0,00	4 528 862,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
		Opracowanie ekspertyz p. poż.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	2 488 342,00	0,00	0,00	2 488 342,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 342,00	0,00	0,00	2 488 342,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
		Rewitalizacja Suwałk – rozbetonowanie Placu Marii Konopnickiej	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 146 586,00	96 810,00	0,00	16 243 396,00
92116		Biblioteki	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92118		Muzea	801 465,00	96 810,00	0,00	898 275,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	676 465,00	21 810,00	0,00	698 275,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	676 465,00	8 610,00	0,00	685 075,00
		Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe	125 000,00	75 000,00	0,00	200 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	75 000,00	0,00	200 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 586 100,00	0,00	0,00	4 586 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	2 636 100,00	0,00	0,00	2 636 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 100,00	0,00	0,00	2 636 100,00
92195		Pozostała działalność	759 021,00	0,00	0,00	759 021,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	15 658,00	0,00	0,00	15 658,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 658,00	0,00	0,00	15 658,00
		Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO	743 363,00	0,00	0,00	743 363,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 363,00	0,00	0,00	743 363,00
926		Kultura fizyczna	1 549 600,00	1 306 600,00	0,00	2 856 200,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	733 763,00	0,00	733 763,00
		Modernizacja skateparku w Suwałkach	0,00	733 763,00	0,00	733 763,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	733 763,00	0,00	733 763,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92695		Pozostała działalność	49 600,00	572 837,00	0,00	622 437,00
		Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	0,00	572 837,00	0,00	572 837,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	572 837,00	0,00	572 837,00
		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
RAZEM WYDATKI			141 596 094,00	5 661 500,00	661 747,00	146 595 847,00

PREZYDENT

Czesław Bonkiewicz

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2025

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		27 476 373,00	0,00	3 568 829,00	23 907 544,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 469 785,00	0,00	0,00	1 469 785,00
		1 469 785,00	0,00	0,00	1 469 785,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	376 784,00	0,00	0,00	376 784,00
		376 784,00	0,00	0,00	376 784,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 185 145,00	0,00	3 568 829,00	6 616 316,00
		10 185 145,00	0,00	3 568 829,00	6 616 316,00
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
Rozchody		14 091 471,00	0,00	0,00	14 091 471,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	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
Czesław Rankiewicz

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		924,00	0,00	0,00	924,00
	01030	Izby rolnicze	924,00	0,00	0,00	924,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	924,00	0,00	0,00	924,00
020	Leśnictwo		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	Transport i łączność		39 912,00	0,00	0,00	39 912,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39 912,00	0,00	0,00	39 912,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 912,00	0,00	0,00	39 912,00
750	Administracja publiczna		11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	75095	Pozostała działalność	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie		303 300,00	0,00	0,00	303 300,00
	80101 Szkoły podstawowe		201 056,00	0,00	0,00	201 056,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 056,00	0,00	0,00	23 056,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	80104 Przedszkola		38 134,00	0,00	0,00	38 134,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 134,00	0,00	0,00	22 134,00
	80107 Świetlice szkolne		24 110,00	0,00	0,00	24 110,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 110,00	0,00	0,00	8 110,00

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38,00	0,00	0,00	38,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38,00	0,00	0,00	38,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00	0,00	0,00	38,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 898 330,00	145 610,00	0,00	22 043 940,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 707 156,00	0,00	0,00	11 707 156,00
	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	1 704 015,00	0,00	0,00	1 704 015,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	92116	Biblioteki	5 044 803,00	48 800,00	0,00	5 093 603,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 605 000,00	0,00	0,00	4 605 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	439 803,00	48 800,00	0,00	488 603,00
	92118	Muzea	5 146 371,00	96 810,00	0,00	5 243 181,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 906,00	0,00	0,00	238 906,00
	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	88 200,00	0,00	213 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	676 465,00	8 610,00	0,00	685 075,00
RAZEM WYDATKI			24 742 730,00	145 610,00	0,00	24 888 340,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 103 665,00	145 610,00	0,00	6 249 275,00
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
RAZEM WYDATKI	24 742 730,00	145 610,00	0,00	24 888 340,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		50 941 498,22	0,00	0,00	50 941 498,22
	80101	Szkoły podstawowe	4 996 500,00	0,00	0,00	4 996 500,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 914 000,00	0,00	0,00	4 914 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 128 319,00	0,00	0,00	4 128 319,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128 319,00	0,00	0,00	128 319,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	80104	Przedszkola	17 671 306,00	0,00	0,00	17 671 306,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 787,00	0,00	0,00	67 787,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 603 519,00	0,00	0,00	17 603 519,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	80115	Technika	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
	80116	Szkoły policealne	4 099 045,00	0,00	0,00	4 099 045,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 045,00	0,00	0,00	49 045,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	80117	<i>Branżowe szkoły I stopnia</i>	602 612,00	0,00	0,00	602 612,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 612,00	0,00	0,00	2 612,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 203 000,00	0,00	0,00	2 203 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 603 000,00	0,00	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
	80122	<i>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</i>	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		55 716,22	0,00	0,00	55 716,22
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 562,77	0,00	0,00	1 562,77
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		16 985,09	0,00	0,00	16 985,09
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		37 168,36	0,00	0,00	37 168,36
851	Ochrona zdrowia		1 784 800,00	0,00	0,00	1 784 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
85195	Pozostała działalność		301 800,00	0,00	0,00	301 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	301 800,00	0,00	0,00	301 800,00
852	Pomoc społeczna		2 853 626,10	0,00	0,00	2 853 626,10
	85203	Ośrodki wsparcia	1 467 628,10	0,00	0,00	1 467 628,10
	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	1 467 628,10	0,00	0,00	1 467 628,10
	85295	Pozostała działalność	1 385 998,00	0,00	0,00	1 385 998,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	408 498,00	0,00	0,00	408 498,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		371 875,00	0,00	0,00	371 875,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
	85395	Pozostała działalność	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 525 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 525 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
85595	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 374 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 374 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00
90095	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 410 200,00	0,00	0,00	2 410 200,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
92195	Pozostała działalność		210 200,00	0,00	0,00	210 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 200,00	0,00	0,00	210 200,00
926	Kultura fizyczna		1 316 390,00	2 000,00	0,00	1 318 390,00
	92695	Pozostała działalność	1 316 390,00	2 000,00	0,00	1 318 390,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	2 000,00	0,00	132 000,00
	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
RAZEM WYDATKI			64 388 293,32	2 000,00	0,00	64 390 293,32

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 005 899,32	2 000,00	0,00	11 007 899,32
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	53 382 394,00	0,00	0,00	53 382 394,00
RAZEM WYDATKI	64 388 293,32	2 000,00	0,00	64 390 293,32

PREZYDENT
Czesław Henkiewicz

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w latach 2025 - 2026 - Budowa drogi i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną w kwartale ulic Noniewicza, Waryńskiego i Wesoła w Suwałkach;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat);
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem dochodów w związku z niewykorzystaniem środków finansowych, które nie wygasają z upływem 2024 roku, dotyczących opracowania dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 7 w Suwałkach;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE – Erasmus i Suwalskie Centra Kształcenia Zawodowego.ZIT- ZS4,ZS6,ZST;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz realizacją zadań z zakresu kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Suwalskiej Rady Seniorów;
- 9) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z wpłatą dywidendy z tytułu zysku PEC w Suwałkach za 2024 rok;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadania współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Podlaskiego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Modernizacja skateparku w Suwałkach.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z 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 usług bieżących oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Zarządu Dróg i Zieleni;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;

- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane z podziałem rezerwy celowej z zakresu budżetu obywatelskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania – Plac zabaw nad Zalewem Arkadia – BO, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE – Erasmus i Suwalskie Centra Kształcenia Zawodowego.ZIT- ZS4,ZS6,ZST oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej i przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadań z zakresu transportu osób niepełnosprawnych, w tym zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 855 Rodzina - związane z realizacją zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz funkcjonowaniem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr2;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni i Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (kwota 75.000 zł – zakup samochodu, kwota 8.610 zł – dokumentacja projektowa Jaćwieskiego Centrum Archeologicznego i kwota 13.200 zł - wkład własny do projektu – Zakup kolekcji obrazów polskiego malarstwa monachijskiego), Biblioteki Publicznej (kwota 40.000 zł – zakup zestawów komputerowych i kwota 8.800 zł – wkład własny do projektu – Suwalscy ewangelicy, czyli Prusowie dzisiaj – 500 lat sąsiedztwa) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań z zakresu sportu i zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zmniejszył się z kwoty 13.384.902 zł o kwotę 3.568.829 zł i wynosi 9.816.073 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy – 1.353.188 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 8.462.885 zł.

PREZYDENT
Czesław Jankiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 - 2030 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, Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 620 i 621), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 - 2030 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
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. **17. 07. 2025**
RADCA PRAWNY
Mania Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	786 833 546,20	677 664 784,20	280 136 834,64	7 999 221,93	123 685 877,78	85 386 558,20	180 456 291,65	76 000 000,00	109 168 762,00	12 379 000,00	96 597 032,00
2026	785 793 755,00	672 967 828,00	289 941 624,00	8 279 195,00	124 534 350,00	76 641 628,00	173 571 031,00	78 356 000,00	112 825 927,00	4 300 000,00	108 525 927,00
2027	708 167 848,00	674 296 246,00	298 929 814,00	8 535 850,00	128 394 915,00	78 634 310,00	159 801 357,00	80 393 256,00	33 871 602,00	800 000,00	33 071 602,00
2028	685 210 690,00	684 410 690,00	307 299 849,00	8 774 854,00	131 989 973,00	80 600 168,00	155 745 846,00	82 403 087,00	800 000,00	800 000,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	3 643 094,35	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	71 771 141,90	1 258 442,36
Wykonanie 2021	526 488 296,70	466 601 548,58	191 786 303,32	0,00	0,00	2 950 063,26	0,00	0,00	0,00	59 886 748,12	57 016 748,12	1 488 616,51
Wykonanie 2022	559 426 544,18	501 932 925,20	210 713 752,48	0,00	0,00	13 495 776,07	0,00	0,00	0,00	57 493 618,98	51 260 700,89	1 753 221,03
Wykonanie 2023	593 140 612,05	515 446 247,56	239 770 624,17	0,00	0,00	16 696 256,39	0,00	0,00	0,00	77 694 364,49	76 511 364,49	398 358,15
Plan 3 kw. 2024	737 793 366,19	608 231 087,19	287 986 045,69	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	129 562 279,00	128 139 779,00	1 251 000,00
Wykonanie 2024	729 041 038,93	609 360 388,89	297 194 145,08	0,00	0,00	17 318 914,19	0,00	0,00	0,00	119 680 650,04	116 861 150,04	690 095,16
2025	796 649 619,20	650 053 772,20	307 838 610,02	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	146 595 847,00	140 815 847,00	5 499 775,00
2026	772 957 896,00	641 346 061,00	303 114 116,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	131 611 835,00	131 611 835,00	0,00
2027	694 446 809,00	650 966 252,00	309 176 398,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	43 480 557,00	43 480 557,00	0,00
2028	670 776 690,00	660 730 746,00	315 359 926,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 045 944,00	10 045 944,00	0,00
2029	679 732 850,00	670 641 707,00	321 667 125,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 091 143,00	9 091 143,00	0,00
2030	689 493 561,00	680 701 333,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 792 228,00	0,00	0,00
2031	699 437 458,00	690 911 853,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 525 605,00	0,00	0,00
2032	707 922 560,00	701 275 531,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 647 029,00	0,00	0,00
2033	717 818 688,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 024 024,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00
Wykonanie 2020	-7 253 502,44	0,00	41 487 656,66	22 145 002,00	3 689 463,44	3 506 039,00	3 506 039,00	15 778 615,66	0,00
Wykonanie 2021	31 194 631,05	0,00	31 500 843,83	12 000 000,00	0,00	3 487 383,00	0,00	15 593 460,83	0,00
Wykonanie 2022	-24 214 280,26	0,00	75 785 793,60	25 273 051,00	13 415 051,00	4 122 641,06	4 039 658,01	45 900 101,54	6 419 471,25
Wykonanie 2023	-34 528 531,36	0,00	86 018 723,21	46 000 000,00	30 702 648,90	3 325 882,46	3 325 882,46	36 192 840,75	0,00
Plan 3 kw. 2024	-29 253 624,00	0,00	43 014 527,00	17 873 471,00	5 312 568,00	3 392 655,00	3 392 655,00	20 548 401,00	20 548 401,00
Wykonanie 2024	6 360 097,00	0,00	53 827 523,80	14 741 222,00	0,00	3 392 650,37	0,00	35 543 651,43	0,00
2025	-9 816 073,00	0,00	23 907 544,00	14 244 659,00	1 353 188,00	1 846 569,00	1 846 569,00	6 616 316,00	6 616 316,00
2026	12 835 859,00	12 835 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 721 039,00	13 721 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 434 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 944 000,00	14 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 603 442,00	15 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 236 000,00	16 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 486 000,00	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 486 000,00	19 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 667 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 008 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 401 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 760 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 710 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 091 471,00	12 891 471,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 835 859,00	12 835 859,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721 039,00	13 721 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944 000,00	14 944 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 603 442,00	15 603 442,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236 000,00	16 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 486 000,00	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 486 000,00	19 486 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 524 765,00	167 269 124,31	11 963,31	31 148 873,63	50 652 588,11	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	45 002,00	940 000,00	219 806 296,05	615,05	42 804 000,17	61 884 844,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	100 000,00	150 000,00	233 304 706,39	83 974,39	1 994 239,20	52 506 981,80	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	266 819 681,00	0,00	1 678 929,64	41 697 652,85	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	250 000,00	1 200 000,00	254 258 778,00	0,00	-12 653 426,00	12 487 630,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	250 000,00	150 000,00	269 000 000,00	0,00	16 559 177,06	55 645 478,86	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	270 353 188,00	0,00	27 611 012,00	37 273 897,00	
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	257 517 329,00	0,00	31 621 767,00	31 621 767,00	
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	243 796 290,00	0,00	23 329 994,00	23 329 994,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	229 362 290,00	0,00	23 679 944,00	23 679 944,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	214 418 290,00	0,00	24 035 143,00	24 035 143,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	198 814 848,00	0,00	24 395 670,00	24 395 670,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	182 578 848,00	0,00	24 761 605,00	24 761 605,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	164 092 848,00	0,00	25 133 029,00	25 133 029,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	144 606 848,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00	

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,25%	x	x	x	x
2025	5,17%	7,84%	10,57%	11,23%	TAK	TAK
2026	5,17%	8,52%	9,85%	10,50%	TAK	TAK
2027	4,77%	6,55%	8,71%	9,36%	TAK	TAK
2028	4,46%	5,99%	8,03%	8,68%	TAK	TAK
2029	4,08%	5,56%	6,61%	7,26%	TAK	TAK
2030	3,97%	5,38%	6,48%	7,13%	TAK	TAK
2031	3,87%	5,23%	6,22%	6,87%	TAK	TAK
2032	4,08%	5,12%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2033	4,05%	4,99%	6,05%	6,05%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72
Wykonanie 2020	5 704 900,52	5 681 595,12	5 208 744,56	18 394 888,32	18 394 888,32	18 331 683,40	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98
Wykonanie 2021	2 549 109,98	2 547 304,74	2 359 632,33	28 181 709,02	28 181 709,02	26 165 410,57	4 456 548,60	4 456 548,60	3 850 692,30
Wykonanie 2022	3 296 976,79	3 296 976,79	3 194 858,58	5 479 817,86	5 479 817,86	5 226 040,52	3 922 741,66	3 922 741,66	3 644 443,69
Wykonanie 2023	1 069 425,83	1 069 425,83	1 020 968,82	3 433 024,94	3 433 024,94	3 429 879,94	1 064 493,85	1 064 493,85	1 002 747,17
Plan 3 kw. 2024	678 857,00	678 857,00	669 652,00	1 661 442,00	1 661 442,00	1 661 442,00	1 821 901,00	1 821 901,00	1 667 898,00
Wykonanie 2024	780 079,67	780 079,67	770 874,41	1 008 108,54	1 008 108,54	1 008 108,54	1 167 174,22	1 167 174,22	1 073 434,37
2025	2 339 377,00	2 339 377,00	2 179 782,00	66 776 830,00	66 776 830,00	65 946 282,00	3 159 428,00	3 159 428,00	2 852 121,00
2026	0,00	0,00	0,00	86 746 421,00	86 746 421,00	86 746 421,00	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	77 318 381,00	77 318 381,00	64 912 283,00	100 618 886,00	3 172 584,00	97 446 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 054 614,00	102 054 614,00	86 746 421,00	136 798 487,00	5 447 934,00	131 350 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 907 767,00	38 907 767,00	33 071 602,00	42 025 039,00	3 117 272,00	38 907 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 461 629,00	1 461 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 002,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2025	12 861 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 084,77	0,00	250 000,00	0,00
2026	12 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00
2027	12 971 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00
2028	13 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	21 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	21 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	18 970 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	18 611 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	16 386 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	4 017 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						283 087 377,00	100 618 886,00	136 798 487,00	42 025 039,00	1 461 629,00	130 000,00	130 000,00	211 021 868,00
- wydatki bieżące						13 810 803,00	3 172 584,00	5 447 934,00	3 117 272,00	1 461 629,00	130 000,00	130 000,00	13 383 503,00
- wydatki majątkowe						269 276 574,00	97 446 302,00	131 350 553,00	38 907 767,00	0,00	0,00	0,00	197 638 365,00
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:						216 149 322,00	73 907 231,00	102 054 614,00	38 907 767,00	0,00	0,00	0,00	176 143 313,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						216 149 322,00	73 907 231,00	102 054 614,00	38 907 767,00	0,00	0,00	0,00	176 143 313,00
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	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	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	49 500,00	6 208 660,00	0,00	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	49 500,00	8 137 932,00	0,00	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	100 000,00	4 224 146,00	0,00	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	0,00	1 546 065,00	0,00	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	99 000,00	18 401 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	8 569 064,00
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	600	60015	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	801 926	80101 80104 92695	11 762 868,00	634 577,00	11 128 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762 868,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						66 938 055,00	26 711 655,00	34 743 873,00	3 117 272,00	1 461 629,00	130 000,00	130 000,00	34 878 555,00
- wydatki bieżące						13 810 803,00	3 172 584,00	5 447 934,00	3 117 272,00	1 461 629,00	130 000,00	130 000,00	13 383 503,00
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	0,00	4 243 270,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OS)	2021	2030	900	90005	1 131 384,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	704 084,00
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	0,00	1 000 000,00
Promocja miasta poprzez sport	Miasto Suwałki (PKP)	2025	2027	750	75075	6 773 000,00	1 693 250,00	3 386 500,00	1 693 250,00	0,00	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	0,00	543 149,00
Strategia Rozwoju Kultury Miasta Suwałki do roku 2030	Miasto Suwałki (KS)	2025	2026	921	92195	120 000,00	70 800,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

- wydatki majątkowe						53 127 252,00	23 539 071,00	29 295 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 495 052,00
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	921	92120	5 113 725,00	2 636 100,00	2 477 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 725,00
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki - Polski Ład (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa)	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60015	31 632 200,00	16 589 958,00	14 750 000,00	0,00	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	0,00	7 696 000,00
Modernizacja skateparku w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	926	92601	2 604 423,00	733 763,00	1 870 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 423,00
Budowa drogi i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną w kwartale ulic Noniewiczza, Waryńskiego i Wesola w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	600	60017	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	600	60016	4 880 904,00	2 573 250,00	2 307 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 904,00

PREZYDENT
Czesław Borkiewicz

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:

- 1) wprowadzeniu do wykazu zadań pn.:
 - a) Modernizacja skateparku w Suwałkach,
 - b) Budowa drogi i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną w kwartale ulic Noniewicza, Waryńskiego i Wesola w Suwałkach,
 - c) Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach;
- 2) urealnieniu limitów wydatków następujących zadań:
 - a) Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE,
 - b) Promocja miasta poprzez sport.

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz