

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 2025 r. poz. 1153), 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, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079 oraz Dz. U. z 2025 r. poz.1180), 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 19.012.845,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 11.403.668,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 26.947.682,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 18.980.077,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 787.067.117,56 zł, w tym:

- a) bieżących 683.763.300,56 zł,
- b) majątkowych 103.303.817,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 796.650.762,56 w tym:

- a) bieżących 653.361.871,56 zł,
- b) majątkowych 143.288.891,00 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 9.583.645 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych z Krajowego Planu Odbudowy, w kwocie 915.651 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 6.821.425 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 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 3.676.812 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 23.675.116 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 915.651 zł, w tym z pożyczek w kwocie 915.651 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9.214.659 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 937.125 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 937.128 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 343.756 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 518.860 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 9.205.452 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.205.452 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. 12.09.2016

RADCA PRAWNY

Maria Langner

Id: C2E6F0E4-FB92-483D-9CB6-D83257C7A204. Projekt

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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		624 189,00	1 738,00	0,00	625 927,00
	80101	Szkoły podstawowe	574 189,00	1 738,00	0,00	575 927,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 189,00	1 738,00	0,00	575 927,00
RAZEM DOCHODY			3 902 670,00	1 738,00	0,00	3 904 408,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
100	Górnictwo i kopalnictwo		60 000,00	34 000,00	0,00	94 000,00
	10095	Pozostała działalność	60 000,00	34 000,00	0,00	94 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	34 000,00	0,00	94 000,00
600	Transport i łączność		69 320 200,00	583 707,00	700 800,00	69 203 107,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 416 800,00	0,00	12 800,00	17 404 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	900,00	100,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	900,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	60019	Płatne parkowanie	366 000,00	0,00	243 000,00	123 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	0,00	240 000,00	120 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	165 700,00	25 000,00	45 000,00	145 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	0,00	45 000,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
	60095	Pozostała działalność	50 841 700,00	13 707,00	0,00	50 855 407,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 707,00	0,00	11 707,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 029 591,00	760 288,00	556 499,00	37 233 380,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 576 500,00	47 288,00	531 000,00	13 092 788,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	36 288,00	0,00	36 288,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	11 000,00	0,00	141 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 172 900,00	0,00	531 000,00	9 641 900,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 027 000,00	688 000,00	9 000,00	17 706 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 888 000,00	110 000,00	0,00	14 998 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	520 000,00	0,00	1 920 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	58 000,00	0,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 177 222,00	25 000,00	16 499,00	2 185 723,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 222,00	0,00	16 499,00	6 723,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		265 327,65	910 337,00	0,00	1 175 664,65
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	51 415,00	0,00	52 415,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 415,00	0,00	51 415,00
	75095 Pozostała działalność		145 470,65	858 922,00	0,00	1 004 392,65
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 555,00	0,00	25 555,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	833 367,00	0,00	908 367,00
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	268 525,00	24 000,00	381 419 881,57
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60 622 400,00	150 000,00	24 000,00	60 748 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	150 000,00	0,00	380 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	24 000,00	56 000,00
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		25 359 400,00	24 000,00	0,00	25 383 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 687 500,00	94 525,00	0,00	6 782 025,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	880 000,00	57 125,00	0,00	937 125,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	37 400,00	0,00	117 400,00
758	Różne rozliczenia		132 367 236,78	0,00	1 481 979,00	130 885 257,78
	75867 Krajowy Plan Odbudowy		3 611 082,00	0,00	1 481 979,00	2 129 103,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	3 611 082,00	0,00	1 481 979,00	2 129 103,00
801	Oświata i wychowanie		16 926 141,00	941 686,00	0,00	17 867 827,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 224 523,00	209 120,00	0,00	1 433 643,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 368,00	4,00	0,00	31 372,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	179 036,00	0,00	179 036,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 080,00	0,00	30 080,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 153,00	26 732,00	0,00	29 885,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 490,00	0,00	4 490,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 204,00	0,00	14 204,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 038,00	0,00	8 038,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		125 696,00	22 661,00	0,00	148 357,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	0,00	32,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 629,00	0,00	22 629,00
	80104 Przedszkola		1 055 454,00	171 039,00	0,00	1 226 493,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 115,00	42 423,00	0,00	43 538,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 777,00	0,00	117 777,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 594,00	0,00	10 594,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	245,00	0,00	245,00
80105 Przedszkola specjalne			4 500,00	3 452,00	0,00	7 952,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 452,00	0,00	3 452,00
80115 Technika			2 521 325,00	13 128,00	0,00	2 534 453,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 536,00	13 128,00	0,00	20 664,00
80116 Szkoły policealne			0,00	313 952,00	0,00	313 952,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 437,00	0,00	44 437,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 493,00	0,00	19 493,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250 022,00	0,00	250 022,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia			90,00	4 681,00	0,00	4 771,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 681,00	0,00	4 681,00
80120 Licea ogólnokształcące			259 964,00	3 015,00	0,00	262 979,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 022,00	1 036,00	0,00	5 058,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 433,00	0,00	1 433,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	546,00	0,00	546,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			9 381 511,00	64 625,00	0,00	9 446 136,00
0830		Wpływy z usług	4 778 907,00	64 625,00	0,00	4 843 532,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			0,00	52 213,00	0,00	52 213,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 680,00	0,00	27 680,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 533,00	0,00	24 533,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	15 836,00	0,00	15 836,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 836,00	0,00	15 836,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 257,00	0,00	7 257,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 195,00	0,00	7 195,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62,00	0,00	62,00
80195		Pozostała działalność	2 245 557,00	33 975,00	0,00	2 279 532,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 975,00	0,00	33 975,00
852		Pomoc społeczna	23 910 508,00	358 872,00	661 574,00	23 607 806,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 811 416,00	196 000,00	115 000,00	11 892 416,00
0830		Wpływy z usług	9 124 452,00	196 000,00	115 000,00	9 205 452,00
85203		Ośrodki wsparcia	92 385,00	5 567,00	0,00	97 952,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 150,00	5 567,00	0,00	21 717,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 834 180,00	62 293,00	33 387,00	2 863 086,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		43 744,00	0,00	33 387,00	10 357,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	50 000,00	0,00	53 000,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		155 551,00	12 293,00	0,00	167 844,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 055,00	4 637,00	0,00	6 692,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		55,00	3 200,00	0,00	3 255,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	1 437,00	0,00	3 437,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		541 160,00	90 000,00	0,00	631 160,00
0830	Wpływy z usług		540 000,00	90 000,00	0,00	630 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 697 055,00	375,00	0,00	1 697 430,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 875,00	375,00	0,00	6 250,00
85295	Pozostała działalność		1 118 259,00	0,00	513 187,00	605 072,00
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		48 875,00	0,00	24 437,00	24 438,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		977 500,00	0,00	488 750,00	488 750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		663 747,00	50 624,00	0,00	714 371,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		180 000,00	50 624,00	0,00	230 624,00
2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	50 624,00	0,00	50 624,00
855	Rodzina		8 559 366,00	4 065 495,00	3 552 296,00	9 072 565,00
85508	Rodziny zastępcze		710 001,00	800,00	3 000,00	707 801,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	728,00	800,00	0,00	1 528,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			391 924,00	8,00	0,00	391 932,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 110,00	8,00	0,00	11 118,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			3 919 095,00	264 287,00	606 296,00	3 577 086,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
0830		Wpływy z usług	1 138 855,00	0,00	250 000,00	888 855,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 287,00	0,00	14 287,00
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 548,00	0,00	356 296,00	474 252,00
85519 Świadczenia „aktywny rodzic”			2 943 000,00	3 800 400,00	2 943 000,00	3 800 400,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 800 400,00	0,00	3 800 400,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			34 479 248,00	66 256,00	681 300,00	33 864 204,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			34 100,00	8 500,00	0,00	42 600,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00	3 500,00	0,00	6 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 637 000,00	32 000,00	3 000,00	1 666 000,00
0830		Wpływy z usług	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			45 048,00	15 000,00	0,00	60 048,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		333 000,00	10 756,00	0,00	343 756,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	333 000,00	10 756,00	0,00	343 756,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		788 300,00	0,00	678 300,00	110 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 300,00	0,00	678 300,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 150 000,00	0,00	10 361 650,00	1 788 350,00
	92116	Biblioteki	8 500 000,00	0,00	7 650 000,00	850 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500 000,00	0,00	7 650 000,00	850 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 650 000,00	0,00	2 711 650,00	938 350,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 650 000,00	0,00	2 711 650,00	938 350,00
926	Kultura fizyczna		7 714 783,00	1 384 616,00	263 763,00	8 835 636,00
	92601	Obiekty sportowe	5 791 763,00	1 084 350,00	158 763,00	6 717 350,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	257 000,00	3 000,00	0,00	260 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 653 000,00	950 000,00	50 000,00	5 553 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111 250,00	0,00	111 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	20 000,00	5 000,00	163 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	733 763,00	0,00	103 763,00	630 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 753 020,00	300 266,00	105 000,00	1 948 286,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	269 500,00	6 000,00	20 000,00	255 500,00
0830		Wpływy z usług	1 382 520,00	251 356,00	80 000,00	1 553 876,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	0,00	30,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 060,00	0,00	10 060,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 243,00	0,00	12 243,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 577,00	0,00	20 577,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	0,00	5 000,00	96 000,00
RAZEM DOCHODY			726 380 014,17	9 424 406,00	18 283 861,00	717 520 559,17

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		5 784 846,54	1 957 600,00	0,00	7 742 446,54
	75295	Pozostała działalność	5 718 300,00	1 957 600,00	0,00	7 675 900,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	928 400,00	1 957 600,00	0,00	2 886 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 376 871,00	0,00	728 984,00	13 647 887,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 369 871,00	0,00	28 984,00	13 340 887,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 369 871,00	0,00	28 984,00	13 340 887,00
	75495	Pozostała działalność	1 007 000,00	0,00	700 000,00	307 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 007 000,00	0,00	700 000,00	307 000,00
855	Rodzina		33 961 670,84	19 924,00	0,00	33 981 594,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 964 194,84	19 500,00	0,00	32 983 694,84
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 500,00	19 500,00	0,00	59 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 942,00	424,00	0,00	4 366,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	3 942,00	424,00	0,00	4 366,00
RAZEM DOCHODY			63 388 610,39	1 977 524,00	728 984,00	64 637 150,39

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	680 029 632,56	8 327 276,00	4 593 608,00	683 763 300,56
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	2 706 424,00	0,00	24 437,00	2 681 987,00
Dochody majątkowe	114 646 662,00	3 076 392,00	14 419 237,00	103 303 817,00
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	10 655 325,00	56 121 505,00
RAZEM DOCHODY	794 676 294,56	11 403 668,00	19 012 845,00	787 067 117,56

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		624 189,00	1 738,00	0,00	625 927,00
	80101	Szkoły podstawowe	574 189,00	1 738,00	0,00	575 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 189,00	1 738,00	0,00	25 927,00
RAZEM WYDATKI			3 902 670,00	1 738,00	0,00	3 904 408,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		105 298 715,00	8 866 251,00	4 049 484,00	110 115 482,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 436 198,00	8 332 251,00	406 234,00	34 362 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 791 040,00	696 234,00	396 234,00	4 091 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	530 000,00	0,00	10 000,00	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 833 558,00	589 000,00	0,00	4 422 558,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	7 047 017,00	0,00	22 047 017,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 760 235,00	0,00	3 159 250,00	3 600 985,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 760 235,00	0,00	3 159 250,00	3 600 985,00
	60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	156 591,00	84 000,00	84 000,00	156 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 591,00	0,00	70 000,00	56 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
	60095	Pozostała działalność	58 875 191,00	50 000,00	0,00	58 925 191,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 945 000,00	50 000,00	0,00	7 995 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 575 102,00	330 000,00	200 995,00	29 704 107,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 768 730,00	312 000,00	141 000,00	17 939 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 908 000,00	0,00	108 000,00	2 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		1 463 000,00	164 000,00	0,00	1 627 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 177 000,00	110 000,00	0,00	3 287 000,00
4430	Różne opłaty i składki		97 000,00	0,00	9 000,00	88 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 113 000,00	38 000,00	0,00	1 151 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
70095	Pozostała działalność		2 059 404,00	18 000,00	59 995,00	2 017 409,00
4260	Zakup energii		777 000,00	10 000,00	0,00	787 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		750 000,00	4 000,00	0,00	754 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 000,00	4 000,00	0,00	42 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 404,00	0,00	54 995,00	22 409,00
750	Administracja publiczna		52 542 924,00	213 502,00	11 335,00	52 745 091,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38 299 618,00	213 502,00	0,00	38 513 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 731 042,00	12 087,00	0,00	24 743 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 112 700,00	20 000,00	0,00	1 132 700,00
4270	Zakup usług remontowych		374 000,00	51 415,00	0,00	425 415,00
4410	Podróże służbowe krajowe		109 417,00	5 000,00	0,00	114 417,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		114 075,00	5 000,00	0,00	119 075,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 000,00	120 000,00	0,00	436 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 707 896,00	0,00	11 335,00	3 696 561,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 538 921,00	0,00	11 335,00	3 527 586,00
757	Obsługa długu publicznego		18 000 000,00	0,00	2 000 000,00	16 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		18 000 000,00	0,00	2 000 000,00	16 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000 000,00	0,00	2 000 000,00	16 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		288 112 360,00	1 371 040,00	1 517 516,00	287 965 884,00
	80101 Szkoły podstawowe		84 073 069,00	75 730,00	1 087 087,00	83 061 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 247 559,00	60 000,00	40 000,00	8 267 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 134 341,00	0,00	6 850,00	9 127 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935 956,00	7 380,00	0,00	943 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 971,00	4 050,00	0,00	478 021,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 987,00	0,00	1 450,00	41 537,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 838,00	4 300,00	210,00	174 928,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 996 196,00	0,00	34 000,00	40 962 196,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 423,00	0,00	420 000,00	4 364 423,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 577,00	0,00	584 577,00	50 000,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		13 212 974,00	248 500,00	0,00	13 461 474,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	247 000,00	0,00	4 247 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 350,00	1 500,00	0,00	147 850,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 132 883,00	0,00	2 350,00	5 130 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 602,00	0,00	150,00	71 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 898,00	0,00	2 000,00	90 898,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 853,00	0,00	200,00	2 653,00
	80104 Przedszkola		42 906 655,00	172 283,00	204 035,00	42 874 903,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 603 519,00	0,00	148 829,00	17 454 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 787 602,00	0,00	33 700,00	6 753 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141 872,00	20 900,00	20 900,00	3 141 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 336,00	500,00	500,00	299 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 709,00	72 877,00	0,00	553 586,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 732,00	9 000,00	0,00	73 732,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	252 561,00	35 000,00	0,00	287 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 566,00	240,00	0,00	238 806,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 195,00	66,00	106,00	51 155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 182 792,00	33 700,00	0,00	10 216 492,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 415 561,00	1 100,00	0,00	5 416 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 092,00	1 100,00	0,00	3 192,00
	80107	Świetlice szkolne	3 551 349,00	24 700,00	4 900,00	3 571 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 092,00	20 000,00	0,00	117 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 347,00	3 400,00	0,00	419 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 576,00	500,00	4 500,00	43 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	390,00	0,00	882,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 172,00	0,00	400,00	6 772,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 707,00	410,00	0,00	11 117,00
	80115	Technika	33 450 095,00	20 769,00	48 837,00	33 422 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 493,00	0,00	5 041,00	33 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 058,00	13 761,00	600,00	347 219,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 832,00	1 367,00	0,00	67 199,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 009,00	0,00	3 696,00	181 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 610,00	5 641,00	0,00	208 251,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	39 500,00	10 000,00
	80116	Szkoły policealne	4 116 045,00	66 000,00	0,00	4 182 045,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	66 000,00	0,00	2 866 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 720 075,00	5 639,00	1 747,00	8 723 967,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 854,00	0,00	958,00	8 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 717,00	2 000,00	0,00	144 717,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 928,00	2 681,00	0,00	20 609,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 225,00	0,00	789,00	14 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 026,00	958,00	0,00	102 984,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		29 113 160,00	9 000,00	94 485,00	29 027 675,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 173,00	9 000,00	26 000,00	2 212 173,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289 044,00	0,00	1 985,00	3 287 059,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 466,00	0,00	17 000,00	314 466,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 691 493,00	0,00	10 000,00	15 681 493,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	39 500,00	10 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 801 958,00	1 500,00	0,00	4 803 458,00
4270		Zakup usług remontowych	114 054,00	1 500,00	0,00	115 554,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 442 683,00	83 624,00	1 950,00	19 524 357,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 335 467,00	4 986,00	0,00	5 340 453,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	969 083,00	853,00	0,00	969 936,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 014,00	0,00	1 000,00	107 014,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	367 339,00	20 150,00	0,00	387 489,00
4220		Zakup środków żywności	8 486 639,00	36 535,00	0,00	8 523 174,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 336 098,00	21 060,00	0,00	1 357 158,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 011,00	0,00	950,00	27 061,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 844,00	40,00	0,00	11 884,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		12 159 355,00	524 000,00	23 895,00	12 659 460,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	524 000,00	0,00	9 524 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 003,00	0,00	10 000,00	1 065 003,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	422 619,00	0,00	3 400,00	419 219,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 169,00	0,00	495,00	54 674,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 827,00	0,00	10 000,00	1 311 827,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 520 389,00	77 235,00	29 240,00	9 568 384,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 799,00	54 500,00	0,00	1 754 299,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 552,00	11 070,00	4 220,00	1 204 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 371,00	1 515,00	520,00	125 366,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 938,00	150,00	0,00	30 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 746 264,00	10 000,00	24 500,00	4 731 764,00
	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	1 374 129,00	26 985,00	0,00	1 401 114,00
	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	7 000,00	0,00	762 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 367,00	2 850,00	0,00	58 217,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00	135,00	0,00	2 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 476,00	17 000,00	0,00	295 476,00
	80195	Pozostała działalność	7 898 835,00	33 975,00	18 990,00	7 913 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 411,00	0,00	9 000,00	160 411,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	429 139,00	0,00	9 990,00	419 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	33 975,00	0,00	176 475,00
851		Ochrona zdrowia	5 616 391,00	0,00	77 000,00	5 539 391,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000,00	0,00	57 000,00	113 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170 000,00	0,00	57 000,00	113 000,00
	85195	Pozostała działalność	678 570,00	0,00	20 000,00	658 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 620,00	0,00	10 000,00	246 620,00
852		Pomoc społeczna	52 006 390,00	1 167 940,00	1 000 615,00	52 173 715,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 929 850,00	256 700,00	80 000,00	21 106 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 338 144,00	176 700,00	0,00	9 514 844,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 860,00	0,00	80 000,00	26 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 400,00	80 000,00	0,00	468 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		648 944,00	29 709,00	1 253,00	677 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 114,00	21 456,00	0,00	296 570,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 208,00	1 253,00	0,00	51 461,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 830,00	0,00	1 253,00	39 577,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 698,00	4 000,00	0,00	15 698,00
4300		Zakup usług pozostałych	173 125,00	3 000,00	0,00	176 125,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 480 928,00	556 106,00	1 000,00	4 036 034,00
3110		Świadczenia społeczne	3 100 000,00	540 000,00	0,00	3 640 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 644,00	13 106,00	0,00	267 750,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 908,00	3 000,00	0,00	49 908,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	1 000,00	29 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 931 429,00	268 300,00	0,00	11 199 729,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 577 939,00	191 929,00	0,00	7 769 868,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 696,00	56 506,00	0,00	1 428 202,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 923,00	213,00	0,00	141 136,00
4300		Zakup usług pozostałych	560 433,00	19 652,00	0,00	580 085,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 088 138,00	0,00	828 362,00	3 259 776,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 492,00	0,00	712 000,00	2 444 492,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	544 267,00	0,00	115 000,00	429 267,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 979,00	0,00	1 362,00	141 617,00
85295	Pozostała działalność		2 945 803,00	57 125,00	90 000,00	2 912 928,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,00	1 000,00	0,00	17 250,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 745,00	17 200,00	0,00	595 945,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 520,06	5 000,00	0,00	120 520,06
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 637,44	400,00	0,00	16 037,44
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,50	10 000,00	0,00	49 700,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 496,00	6 525,00	0,00	37 021,00
4300		Zakup usług pozostałych	88 434,00	17 000,00	0,00	105 434,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 882 514,17	0,00	90 340,00	2 792 174,17
	85395 Pozostała działalność		669 030,00	0,00	90 340,00	578 690,00
	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	90 340,00	144 660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 499 074,00	55 724,00	515,00	12 554 283,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 720 806,00	2 000,00	0,00	3 722 806,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 525 000,00	2 000,00	0,00	2 527 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		2 453 420,00	3 000,00	515,00	2 455 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 688,00	3 000,00	0,00	45 688,00
	4270	Zakup usług remontowych	515,00	0,00	515,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		234 900,00	50 624,00	0,00	285 524,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 400,00	50 624,00	0,00	63 024,00
	85495 Pozostała działalność		143 902,00	100,00	0,00	144 002,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	100,00	0,00	820,00
855	Rodzina		28 781 123,00	945 631,00	1 897 126,00	27 829 628,00
	85504 Wspieranie rodziny		535 694,00	1 000,00	9 173,00	527 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 177,00	0,00	6 773,00	379 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 476,00	0,00	1 400,00	69 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 870,00	0,00	1 000,00	8 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,00	1 000,00	0,00	3 007,00
	85508 Rodziny zastępcze		7 483 194,00	23 266,00	0,00	7 506 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 440,00	23 266,00	0,00	630 706,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 089 326,00	49 678,00	49 678,00	4 089 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 698,00	0,00	1 024,00	4 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 742,00	47 629,00	5 676,00	1 826 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 515,00	0,00	22 295,00	316 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 399,00	0,00	9 738,00	38 661,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		15 413,00	0,00	1 025,00	14 388,00
4480	Podatek od nieruchomości		12 896,00	14,00	0,00	12 910,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 052,00	2 035,00	0,00	14 087,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		26 833,00	0,00	9 920,00	16 913,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		12 426 538,00	14 287,00	1 838 275,00	10 602 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 920,00	7 687,00	0,00	146 607,00
4270	Zakup usług remontowych		35 880,00	6 600,00	0,00	42 480,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 611 082,00	0,00	1 481 979,00	2 129 103,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		888 572,00	0,00	356 296,00	532 276,00
85519	Świadczenia „aktywny rodzic”		2 943 000,00	857 400,00	0,00	3 800 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 943 000,00	436 000,00	0,00	3 379 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	67 800,00	0,00	67 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	153 600,00	0,00	153 600,00
4260	Zakup energii		0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 153 801,00	2 048 331,00	974 523,00	44 227 609,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 317 513,00	6 930,00	0,00	3 324 443,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 315 513,00	6 930,00	0,00	3 322 443,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 604 444,00	1 865 536,00	3 780,00	4 466 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		401 000,00	30 000,00	0,00	431 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		731 801,00	1 641 143,00	3 780,00	2 369 164,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		523 494,00	194 393,00	0,00	717 887,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 352 079,00	165 109,00	91 000,00	3 426 188,00
4260	Zakup energii		1 634 891,00	165 109,00	0,00	1 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		741 728,00	0,00	91 000,00	650 728,00
90095	Pozostała działalność		5 752 397,00	10 756,00	879 743,00	4 883 410,00
4300	Zakup usług pozostałych		297 896,00	10 756,00	0,00	308 652,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 997 862,00	0,00	879 743,00	2 118 119,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 273 965,00	84 335,00	11 736 350,00	26 621 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 707 156,00	24 335,00	0,00	11 731 491,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 933 141,00	24 335,00	0,00	9 957 476,00
92116	Biblioteki		14 988 603,00	60 000,00	9 000 000,00	6 048 603,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	488 603,00	60 000,00	0,00	548 603,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	7 650 000,00	850 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 350 000,00	150 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 836 100,00	0,00	2 723 350,00	2 112 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 100,00	0,00	1 750 000,00	886 100,00
	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	973 350,00	976 650,00
92195	Pozostała działalność		1 498 925,00	0,00	13 000,00	1 485 925,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 187,00	0,00	10 000,00	269 187,00
926	Kultura fizyczna		29 436 946,00	1 805 116,00	2 549 954,00	28 692 108,00
92601	Obiekty sportowe		11 780 508,00	1 151 283,00	409 763,00	12 522 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756 052,00	30 000,00	250 000,00	4 536 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 410,00	0,00	23 000,00	817 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 599,00	0,00	5 000,00	116 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 822,00	50 000,00	0,00	281 822,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	0,00	1 000,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 056,00	0,00	8 000,00	376 056,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 999 958,00	821 283,00	0,00	3 821 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 210,00	0,00	3 800,00	290 410,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 380,00	0,00	4 000,00	69 380,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 200,00	300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	428 323,00	0,00	3 000,00	425 323,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 570,00	0,00	5 000,00	20 570,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 763,00	250 000,00	103 763,00	880 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	13 803 769,00	653 833,00	1 577 354,00	12 880 248,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 329,00	405 000,00	185 000,00	5 502 329,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	907 385,00	35 000,00	10 000,00	932 385,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 187,00	0,00	4 000,00	127 187,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	191 342,00	0,00	13 000,00	178 342,00
4190		Nagrody konkursowe	67 000,00	3 000,00	0,00	70 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	736 712,00	28 333,00	0,00	765 045,00
4220		Zakup środków żywności	16 960,00	4 000,00	0,00	20 960,00
4260		Zakup energii	1 334 354,00	123 000,00	0,00	1 457 354,00
4270		Zakup usług remontowych	127 558,00	15 000,00	0,00	142 558,00
4300		Zakup usług pozostałych	554 718,00	20 000,00	4 000,00	570 718,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 822,00	4 500,00	0,00	57 322,00
4430		Różne opłaty i składki	360 430,00	16 000,00	0,00	376 430,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 522 140,00	0,00	7 230,00	1 514 910,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 630,00	0,00	1 200,00	1 430,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	12 831,00	0,00	2 000,00	10 831,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 132,00	0,00	5 000,00	26 132,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 000,00	0,00	1 345 924,00	280 076,00
92695		Pozostała działalność	3 139 459,00	0,00	562 837,00	2 576 622,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 837,00	0,00	562 837,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			736 395 547,17	16 887 870,00	26 105 753,00	727 177 664,17

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		5 784 846,54	1 957 600,00	0,00	7 742 446,54
	75295	Pozostała działalność	5 718 300,00	1 957 600,00	0,00	7 675 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 862 900,00	1 957 600,00	0,00	6 820 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 376 871,00	112 945,00	841 929,00	13 647 887,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 369 871,00	112 945,00	141 929,00	13 340 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 910,00	0,00	20 000,00	117 910,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 773,00	19 900,00	0,00	193 673,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 954 036,00	0,00	121 929,00	8 832 107,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 829 072,00	92 365,00	0,00	1 921 437,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	580,00	0,00	580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 681,00	100,00	0,00	1 781,00
	75495	Pozostała działalność	1 007 000,00	0,00	700 000,00	307 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00
855	Rodzina		33 961 670,84	19 924,00	0,00	33 981 594,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 964 194,84	19 500,00	0,00	32 983 694,84
	3110	Świadczenia społeczne	28 898 000,00	19 500,00	0,00	28 917 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 942,00	424,00	0,00	4 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,40	354,90	0,00	3 655,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	559,91	60,10	0,00	620,01
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,69	9,00	0,00	90,69
RAZEM WYDATKI			63 315 150,39	2 090 469,00	841 929,00	64 563 690,39

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	652 406 135,56	6 566 924,00	5 611 188,00	653 361 871,56
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 591 592,21	3 051 518,00	1 587 976,00	190 055 134,21
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)	2 105 528,42	0,00	0,00	2 105 528,42
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)	193 849,07	0,00	0,00	193 849,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 405 297,52	930 335,00	239 169,00	84 096 463,52
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 712 589,86	611 124,00	1 024,00	50 322 689,86
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)	245 217,00	0,00	0,00	245 217,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	40 910,00	0,00	0,00	40 910,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	309 170 180,97	1 973 947,00	1 783 019,00	309 361 108,97
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)	691 209,58	0,00	0,00	691 209,58

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>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)</i>	173 760,93	0,00	0,00	173 760,93
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	18 000 000,00	0,00	2 000 000,00	16 000 000,00
Wydatki majątkowe	152 212 232,00	12 413 153,00	21 336 494,00	143 288 891,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	65 276 651,00	10 527 617,00	8 767 512,00	67 036 756,00
<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>	63 784 783,00	1 641 143,00	9 135 759,00	56 290 167,00
<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>	11 871 023,00	244 393,00	2 459 873,00	9 655 543,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 837 200,00	0,00	973 350,00	2 863 850,00
<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>	685 075,00	0,00	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	804 618 367,56	18 980 077,00	26 947 682,00	796 650 762,56

PREZYDENT
Czesław Henkiewicz

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		84 468 793,00	8 170 017,00	3 559 250,00	89 079 560,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		18 833 558,00	7 636 017,00	0,00	26 469 575,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach	909 600,00	45 000,00	0,00	954 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 600,00	45 000,00	0,00	954 600,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	189 000,00	28 000,00	0,00	217 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	28 000,00	0,00	217 000,00
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa	16 589 958,00	7 513 017,00	0,00	24 102 975,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 958,00	466 000,00	0,00	2 055 958,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	7 047 017,00	0,00	22 047 017,00
		Modernizacja mostu na rzece Czarna Hańcza przy ul. Krzywólka - ZDIZ	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
		Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta - ul. Lotnicza	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Rozbudowa ulic: Zacisze, Władysława Stanisława Reymonta i Wawrzyńca Gałaja - prace przygotowawcze	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		6 760 235,00	0,00	3 159 250,00	3 600 985,00
		Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach	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
		Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD	606 000,00	0,00	596 000,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00	0,00	596 000,00	10 000,00
		Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
		Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Lazurowej	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
		Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach	2 573 250,00	0,00	2 563 250,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 250,00	0,00	2 563 250,00	10 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		Budowa drogi i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną w kwartale ulic Noniewicza, Waryńskiego i Wesoła w Suwałkach	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	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
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
		Zakup wiat przystankowych	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
60095		Pozostała działalność	58 475 000,00	50 000,00	0,00	58 525 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	55 075 000,00	0,00	0,00	55 075 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280 000,00	0,00	0,00	47 280 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795 000,00	0,00	0,00	7 795 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II	3 400 000,00	50 000,00	0,00	3 450 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
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
		Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 388 202,00	0,00	54 995,00	11 333 207,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 989 068,00	0,00	0,00	4 989 068,00
		Wykupy nieruchomości	4 983 468,00	0,00	0,00	4 983 468,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 468,00	0,00	0,00	4 983 468,00
		Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 072 730,00	0,00	0,00	2 072 730,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
		Zagospodarowanie terenu - ZBM	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		Kontrola dostępu i monitoring wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
		Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Rylskich	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70095	Pozostała działalność		77 404,00	0,00	54 995,00	22 409,00
	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach – LII		54 995,00	0,00	54 995,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 995,00	0,00	54 995,00	0,00
	Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII		16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
	Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII		5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
710	Działalność usługowa		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
	Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
750	Administracja publiczna		428 485,00	120 000,00	0,00	548 485,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		428 485,00	120 000,00	0,00	548 485,00
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne		66 852,00	0,00	0,00	66 852,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 852,00	0,00	0,00	66 852,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		45 633,00	0,00	0,00	45 633,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 633,00	0,00	0,00	45 633,00
	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
	Instalacja systemu kontroli dostępu i bezpieczeństwa w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
752	Obrona narodowa		5 477 900,00	1 957 600,00	0,00	7 435 500,00
	75295 Pozostała działalność		5 477 900,00	1 957 600,00	0,00	7 435 500,00
	Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina		3 934 500,00	0,00	0,00	3 934 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 934 500,00	0,00	0,00	3 934 500,00
	Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina		615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone powiat		928 400,00	0,00	0,00	928 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		928 400,00	0,00	0,00	928 400,00
	Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej		0,00	1 957 600,00	0,00	1 957 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 957 600,00	0,00	1 957 600,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
758	Różne rozliczenia		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	<i>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</i>		<i>1 059 077,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 059 077,00</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
801	Oświata i wychowanie		12 669 299,00	0,00	1 083 577,00	11 585 722,00
80101	Szkoły podstawowe		5 419 000,00	0,00	1 004 577,00	4 414 423,00
	<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach</i>		<i>856 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>856 910,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		856 910,00	0,00	0,00	856 910,00
	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap</i>		<i>340 923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340 923,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 923,00	0,00	0,00	340 923,00
	<i>Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach</i>		<i>2 286 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 286 590,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 286 590,00	0,00	0,00	2 286 590,00
	<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</i>		<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>880 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	420 000,00	880 000,00
	<i>Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I</i>		<i>634 577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>584 577,00</i>	<i>50 000,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		634 577,00	0,00	584 577,00	50 000,00
80104	Przedszkola		148 468,00	0,00	0,00	148 468,00
	<i>Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach</i>		<i>40 092,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 092,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
	<i>Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach</i>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	<i>Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII</i>		<i>38 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 376,00</i>
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
	<i>Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach</i>		<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
80115	Technika		6 830 331,00	0,00	39 500,00	6 790 831,00
	<i>Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach</i>		<i>6 780 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 780 831,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 780 831,00	0,00	0,00	6 780 831,00
	<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT</i>		<i>49 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 500,00</i>	<i>10 000,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	0,00	39 500,00	10 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		49 500,00	0,00	39 500,00	10 000,00
	<i>Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT</i>		<i>49 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 500,00</i>	<i>10 000,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	0,00	39 500,00	10 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1</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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
	<i>Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach</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
	<i>Zakup pieca konwekcyjno – parowego</i>		<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		260 700,00	0,00	0,00	260 700,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 700,00	0,00	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	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
852	Pomoc społeczna		1 465 900,00	80 000,00	90 000,00	1 455 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	388 400,00	80 000,00	0,00	468 400,00
		Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS	388 400,00	80 000,00	0,00	468 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 400,00	80 000,00	0,00	468 400,00
	85295	Pozostała działalność	1 077 500,00	0,00	90 000,00	987 500,00
		Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00
		Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Transport osób niepełnosprawnych - zakup schodolazu	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
855	Rodzina		5 497 627,00	0,00	1 838 275,00	3 659 352,00
	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	1 838 275,00	3 529 352,00
		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	1 838 275,00	2 661 379,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 082,00	0,00	1 481 979,00	2 129 103,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 572,00	0,00	356 296,00	532 276,00
		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		9 489 965,00	1 835 536,00	974 523,00	10 350 978,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 415 295,00	1 835 536,00	3 780,00	3 247 051,00
		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	3 780,00	3 780,00	1 156 295,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 801,00	0,00	3 780,00	728 021,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 494,00	3 780,00	0,00	428 274,00
		Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I	99 000,00	1 831 756,00	0,00	1 930 756,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 641 143,00	0,00	1 641 143,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	190 613,00	0,00	289 613,00
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	941 728,00	0,00	91 000,00	850 728,00
		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
		Fragmety sieci energetycznych	201 570,00	0,00	91 000,00	110 570,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 570,00	0,00	91 000,00	110 570,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami parkowymi przy bloku Reja 72 w Suwałkach - LII	30 158,00	0,00	0,00	30 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 158,00	0,00	0,00	30 158,00
		Oświetlenie ciągu pieszo -rowerowego ulicy Kolejowej od ul. Utrata do dworca PKP	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
		Współpraca proekologiczna – PL-LT	542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 005,00	0,00	0,00	128 005,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	879 743,00	3 649 119,00
		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. poz.	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	829 743,00	1 658 599,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 342,00	0,00	829 743,00	1 658 599,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
		Rewitalizacja Suwałk – rozbetonowanie Placu Marii Konopnickiej	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 243 396,00	0,00	11 723 350,00	4 520 046,00
92116	Biblioteki		10 000 000,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	10 000 000,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500 000,00	0,00	7 650 000,00	850 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	1 350 000,00	150 000,00
92118	Muzea		898 275,00	0,00	0,00	898 275,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	698 275,00	0,00	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		13 200,00	0,00	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		685 075,00	0,00	0,00	685 075,00
		Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 586 100,00	0,00	2 723 350,00	1 862 750,00
		Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	1 950 000,00	0,00	973 350,00	976 650,00
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	973 350,00	976 650,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	2 636 100,00	0,00	1 750 000,00	886 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 636 100,00	0,00	1 750 000,00	886 100,00
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		2 982 200,00	250 000,00	2 012 524,00	1 219 676,00
92601	Obiekty sportowe		733 763,00	250 000,00	103 763,00	880 000,00
		Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja skateparku w Suwałkach	733 763,00	0,00	103 763,00	630 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		733 763,00	0,00	103 763,00	630 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 626 000,00	0,00	1 345 924,00	280 076,00
		Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO	1 500 000,00	0,00	1 345 924,00	154 076,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	1 345 924,00	154 076,00
		Wykonanie i montaż napisu Suwałki Arena	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
92695	Pozostała działalność		622 437,00	0,00	562 837,00	59 600,00
		Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	572 837,00	0,00	562 837,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		572 837,00	0,00	562 837,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT</i>			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			152 212 232,00	12 413 153,00	21 336 494,00	143 288 891,00

PREZYDENT
Czesław Rętkiewicz

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		24 033 544,00	3 755 921,00	4 114 349,00	23 675 116,00
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	6 742 316,00	3 755 921,00	0,00	10 498 237,00
		6 742 316,00	3 755 921,00	0,00	10 498 237,00
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	4 114 349,00	10 130 310,00
		14 244 659,00	0,00	4 114 349,00	10 130 310,00
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 Renciewicz

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		22 043 940,00	84 335,00	0,00	22 128 275,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 707 156,00	24 335,00	0,00	11 731 491,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 933 141,00	24 335,00	0,00	9 957 476,00
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		5 093 603,00	60 000,00	0,00	5 153 603,00
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	488 603,00	60 000,00	0,00	548 603,00
	92118 Muzea		5 243 181,00	0,00	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	213 200,00	0,00	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	685 075,00	0,00	0,00	685 075,00
RAZEM WYDATKI			24 888 340,00	84 335,00	0,00	24 972 675,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 249 275,00	60 000,00	0,00	6 309 275,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	18 638 141,00	24 335,00	0,00	18 662 476,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	924,00	0,00	0,00	924,00
RAZEM WYDATKI	24 888 340,00	84 335,00	0,00	24 972 675,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		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		51 092 320,22	844 000,00	148 829,00	51 787 491,22
	80101	Szkoły podstawowe	5 035 545,00	0,00	0,00	5 035 545,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	121 545,00	0,00	0,00	121 545,00
	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	4 183 833,00	247 000,00	0,00	4 430 833,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	183 833,00	0,00	0,00	183 833,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	247 000,00	0,00	4 247 000,00
	80104	Przedszkola	17 694 456,00	0,00	148 829,00	17 545 627,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 937,00	0,00	0,00	90 937,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 603 519,00	0,00	148 829,00	17 454 690,00
	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	4 116 045,00	66 000,00	0,00	4 182 045,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 045,00	0,00	0,00	66 045,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	66 000,00	0,00	2 866 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	614 725,00	0,00	0,00	614 725,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 725,00	0,00	0,00	14 725,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 203 000,00	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		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 000 000,00	524 000,00	0,00	9 524 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	524 000,00	0,00	9 524 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 005 000,00	7 000,00	0,00	1 012 000,00
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	7 000,00	0,00	762 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		59 716,22	0,00	0,00	59 716,22
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		20 985,09	0,00	0,00	20 985,09
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		2 853 625,30	0,00	0,00	2 853 625,30
	85203	Ośrodki wsparcia	1 467 627,30	0,00	0,00	1 467 627,30
	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	1 467 627,30	0,00	0,00	1 467 627,30
	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	90 340,00	281 535,00
	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	90 340,00	144 660,00
	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	90 340,00	144 660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 690 000,00	2 000,00	0,00	2 692 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 525 000,00	2 000,00	0,00	2 527 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 525 000,00	2 000,00	0,00	2 527 000,00
	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	973 350,00	1 436 850,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 200 000,00	0,00	973 350,00	1 226 650,00
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	973 350,00	976 650,00
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		1 318 390,00	0,00	0,00	1 318 390,00
	92695	Pozostała działalność	1 318 390,00	0,00	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	132 000,00	0,00	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			64 541 114,52	846 000,00	1 212 519,00	64 174 595,52

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 158 720,52	0,00	1 063 690,00	10 095 030,52
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	53 382 394,00	846 000,00	148 829,00	54 079 565,00
RAZEM WYDATKI	64 541 114,52	846 000,00	1 212 519,00	64 174 595,52

PREZYDENT
Czesław Renciewicz

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo – związane ze zwiększeniem wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań: Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655-RFRD, Budowa drogi i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną w kwartale ulic Noniewicza, Waryńskiego i Wesoła w Suwałkach oraz Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz pozostałej działalności, w tym m.in. realizacją zadania: Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach – LII;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suwałkach;
- 5) działu 752 Obrona narodowa - związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, z przeznaczeniem na obronę cywilną, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz zmniejszeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 7) 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), zwiększeniem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększeniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – opakowania 300 ml oraz zwiększeniem wpływów z innych lokalnych opłat;
- 8) działu 758 Różne rozliczenia – związane z realizacją zadania z zakresu Krajowego Planu Odbudowy - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch;
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. nauką religii dzieci z Gminy Suwałki oraz sąsiednich gmin w szkołach Miasta Suwałki oraz realizacją przedsięwzięcia – Poznajemy Podlaskie – PROT;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej, realizacją zadań z zakresu kosztów obsługi zadań w ramach PFRON oraz zadania współfinansowanego ze środków UE - Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego (świadczenie wychowawcze – 500+ i Karta Dużej Rodziny) i Żłobka Miejskiego, w tym realizacją

zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch oraz realizacją zadań w ramach świadczenia – aktywny rodzic;

- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, realizacją zadań z zakresu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zadania – 40 drzew dla Zielonych Suwałk oraz zadania współfinansowanego ze środków UE - Współpraca proekologiczna – PL-LT;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z realizacją zadań: BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach, Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład oraz Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadania – Modernizacja skateparku w Suwałkach.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni i realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz Zarządu Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 752 Obrona narodowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zmniejszeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) działu 757 Obsługa długu publicznego – związane z realizacją zadań w zakresie obsługi długu publicznego (zmniejszenie odsetek od kredytów i pożyczek, w związku z obniżeniem stóp procentowych);
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. nauką religii dzieci z Gminy Suwałki oraz sąsiednich gmin w szkołach Miasta Suwałki oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane ze zmniejszeniem dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 12) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2 i Żłobka Miejskiego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, realizacją zadania - 40 drzew dla Zielonych Suwałk oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 21.335 zł – organizacja Dni Suwałk i kwota 3.000 zł – XXI Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem "O Złotą

Podkowę Pegaza"), Biblioteki Publicznej (kwota 60.000 zł – organizacja obchodów Jubileuszu 80 – lecia Biblioteki Publicznej) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 i pozostałych zadań statutowych;

- 15) 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 9.942.073 zł o kwotę 358.428 zł i wynosi 9.583.645 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy – 915.651 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 8.667.994 zł.

Zmniejsza się przychody z pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy o kwotę 4.114.349 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z wolnych środków o kwotę 3.755.921 zł.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 - 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 2025 r. poz. 1153), 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, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 1180) 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. 19.05.2026

RADCA PRAWNY

Maria Lajszner

Id: 49190AB3-68B5-479F-8B5E-A8F550DAF37C. Projekt

Strona 1 z 24

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74
Wykonanie 2020	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67
Wykonanie 2021	557 682 927,75	509 405 548,75	91 449 197,00	4 488 071,62	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 379,00	11 088 639,24	36 034 542,88
Wykonanie 2022	535 212 263,92	503 927 164,40	93 845 981,02	3 929 441,00	141 225 132,00	122 277 666,71	142 648 943,67	62 536 786,41	31 285 099,52	8 658 778,16	21 814 147,45
Wykonanie 2023	558 612 080,69	517 125 177,20	76 879 971,00	6 477 099,00	195 051 785,45	80 563 318,27	158 153 003,48	67 794 915,69	41 486 903,49	12 975 354,37	27 602 114,05
Plan 3 kw. 2024	708 539 742,19	595 577 661,19	108 098 624,00	7 527 143,00	227 534 181,00	88 416 874,42	164 000 838,77	74 700 000,00	112 962 081,00	12 199 359,00	100 511 232,00
Wykonanie 2024	735 401 135,93	625 919 565,95	120 368 234,00	7 527 143,00	227 952 164,00	99 627 714,06	170 444 310,89	73 803 669,93	109 481 569,98	9 159 149,61	100 021 334,54
2025	787 067 117,56	683 763 300,56	280 136 834,64	7 999 221,93	123 685 877,78	84 275 385,56	187 665 980,65	76 000 000,00	103 303 817,00	12 409 792,00	90 690 295,00
2026	811 811 226,00	681 731 718,00	289 941 624,00	8 279 195,00	124 534 350,00	79 405 518,00	179 571 031,00	78 356 000,00	130 079 508,00	4 300 000,00	125 779 508,00
2027	708 167 848,00	674 296 246,00	298 929 814,00	8 535 850,00	128 394 915,00	78 634 310,00	159 801 357,00	80 393 256,00	33 871 602,00	800 000,00	33 071 602,00
2028	685 210 690,00	684 410 690,00	307 299 849,00	8 774 854,00	131 989 973,00	80 600 168,00	155 745 846,00	82 403 087,00	800 000,00	800 000,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	3 643 094,35	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	71 771 141,90	1 258 442,36
Wykonanie 2021	526 488 296,70	466 601 548,58	191 786 303,32	0,00	0,00	2 950 063,26	0,00	0,00	0,00	59 886 748,12	57 016 748,12	1 488 616,51
Wykonanie 2022	559 426 544,18	501 932 925,20	210 713 752,48	0,00	0,00	13 495 776,07	0,00	0,00	0,00	57 493 618,98	51 260 700,89	1 753 221,03
Wykonanie 2023	593 140 612,05	515 446 247,56	239 770 624,17	0,00	0,00	16 696 256,39	0,00	0,00	0,00	77 694 364,49	76 511 364,49	398 358,15
Plan 3 kw. 2024	737 793 366,19	608 231 087,19	287 986 045,69	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	129 562 279,00	128 139 779,00	1 251 000,00
Wykonanie 2024	729 041 038,93	609 360 388,89	297 194 145,08	0,00	0,00	17 318 914,19	0,00	0,00	0,00	119 680 650,04	116 861 150,04	690 095,16
2025	796 650 762,56	653 361 871,56	309 361 108,97	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	143 288 891,00	137 508 891,00	4 526 425,00
2026	799 182 177,00	641 346 061,00	303 114 116,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	157 836 116,00	157 836 116,00	0,00
2027	694 663 821,00	650 966 252,00	309 176 398,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	43 697 569,00	43 697 569,00	0,00
2028	670 993 702,00	660 730 746,00	315 359 926,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 262 956,00	10 262 956,00	0,00
2029	679 949 862,00	670 641 707,00	321 667 125,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 308 155,00	9 308 155,00	0,00
2030	689 783 031,00	680 701 333,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 081 698,00	0,00	0,00
2031	699 726 928,00	690 911 853,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 815 075,00	0,00	0,00
2032	708 212 030,00	701 275 531,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 936 499,00	0,00	0,00
2033	718 108 158,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 313 494,00	0,00	0,00

2034	715 913 442,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 118 778,00	0,00	0,00
2035	715 513 442,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 778,00	0,00	0,00
2036	715 049 442,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 254 778,00	0,00	0,00
2037	716 913 418,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 118 754,00	0,00	0,00
2038	717 272 291,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 477 627,00	0,00	0,00
2039	719 674 965,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 880 301,00	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	-9 583 645,00	0,00	23 675 116,00	10 130 310,00	915 651,00	1 846 569,00	1 846 569,00	10 498 237,00	6 821 425,00
2026	12 629 049,00	12 629 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 504 027,00	13 504 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 216 988,00	14 216 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 726 988,00	14 726 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 313 972,00	15 313 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 946 530,00	15 946 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 196 530,00	18 196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 196 530,00	19 196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	21 391 246,00	21 391 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 791 246,00	21 791 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 255 246,00	22 255 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 391 270,00	20 391 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 032 397,00	20 032 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 629 723,00	17 629 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 017 097,00	4 017 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 667 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 008 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 401 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 760 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 710 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 091 471,00	12 891 471,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 629 049,00	12 629 049,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504 027,00	13 504 027,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 216 988,00	14 216 988,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 726 988,00	14 726 988,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 313 972,00	15 313 972,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946 530,00	15 946 530,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 196 530,00	18 196 530,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 196 530,00	19 196 530,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 391 246,00	21 391 246,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791 246,00	21 791 246,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 255 246,00	22 255 246,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 391 270,00	20 391 270,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 032 397,00	20 032 397,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 629 723,00	17 629 723,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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	266 238 839,00	0,00	30 401 429,00	43 946 235,00
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	253 609 790,00	0,00	40 385 657,00	40 385 657,00
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	240 105 763,00	0,00	23 329 994,00	23 329 994,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	225 888 775,00	0,00	23 679 944,00	23 679 944,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	211 161 787,00	0,00	24 035 143,00	24 035 143,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	195 847 815,00	0,00	24 395 670,00	24 395 670,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	179 901 285,00	0,00	24 761 605,00	24 761 605,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	161 704 755,00	0,00	25 133 029,00	25 133 029,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	142 508 225,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	121 116 979,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	99 325 733,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	77 070 487,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	56 679 217,00	0,00	25 510 024,00	25 510 024,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	36 646 820,00	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	4,78%	7,88%	10,57%	11,23%	TAK	TAK
2026	5,09%	9,92%	9,85%	10,50%	TAK	TAK
2027	4,73%	6,57%	8,91%	9,56%	TAK	TAK
2028	4,42%	5,99%	8,24%	8,89%	TAK	TAK
2029	4,04%	5,56%	6,82%	7,47%	TAK	TAK
2030	3,92%	5,38%	6,68%	7,34%	TAK	TAK
2031	3,82%	5,23%	6,43%	7,08%	TAK	TAK
2032	4,03%	5,12%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2033	4,01%	4,99%	6,25%	6,25%	TAK	TAK

2034	4,24%	4,88%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2035	4,16%	4,74%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2036	4,09%	4,60%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2037	3,67%	4,46%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2038	3,47%	4,32%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2039	2,98%	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:		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	2 681 987,00	2 681 987,00	2 415 179,00	56 121 505,00	56 121 505,00	55 647 253,00	3 526 475,00	3 526 475,00	3 111 955,00	
2026	850 000,00	850 000,00	850 000,00	95 000 002,00	95 000 002,00	95 000 002,00	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	
2027	706 407,00	706 407,00	706 407,00	33 071 602,00	33 071 602,00	33 071 602,00	831 067,00	831 067,00	706 407,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 583 433,93	38 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	31 702 748,20	31 702 748,20	23 973 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 189 867,27	1 189 867,27	856 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 134 339,82	5 134 339,82	3 769 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 600 567,00	4 600 567,00	3 508 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 731 416,28	1 731 416,28	1 199 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 608 285,00	67 608 285,00	57 267 667,00	98 239 164,00	4 323 629,00	93 915 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	111 764 710,00	111 764 710,00	95 000 002,00	163 959 153,00	6 384 319,00	157 574 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 907 767,00	38 907 767,00	33 071 602,00	42 787 072,00	3 879 305,00	38 907 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 397 863,00	1 397 863,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 002,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2025	12 861 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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 Renkiewicz

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)						308 566 588,00	98 239 164,00	163 959 153,00	42 787 072,00	1 397 863,00	130 000,00	130 000,00	200 527 638,00
- wydatki bieżące						16 596 500,00	4 323 629,00	6 384 319,00	3 879 305,00	1 397 863,00	130 000,00	130 000,00	4 735 151,00
- wydatki majątkowe						291 970 088,00	93 915 535,00	157 574 834,00	38 907 767,00	0,00	0,00	0,00	195 792 487,00
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:						219 180 389,00	65 397 135,00	112 764 710,00	39 738 834,00	0,00	0,00	0,00	170 415 617,00
- wydatki bieżące						3 031 067,00	1 200 000,00	1 000 000,00	831 067,00	0,00	0,00	0,00	3 031 067,00
Suwałskie Centra Kształcenia Zawodowego. ZIT - ZS4, ZS6, ZST	Miasto Suwałki (O)	2025	2027	801	80195	3 031 067,00	1 200 000,00	1 000 000,00	831 067,00	0,00	0,00	0,00	3 031 067,00
- wydatki majątkowe						216 149 322,00	64 197 135,00	111 764 710,00	38 907 767,00	0,00	0,00	0,00	167 384 550,00
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	3 450 000,00	14 274 800,00	4 275 200,00	0,00	0,00	0,00	18 707 357,00
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	10 000,00	6 248 160,00	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	10 000,00	8 177 432,00	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	10 000,00	4 314 146,00	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	1 930 756,00	16 569 244,00	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	1 000 000,00	27 060 227,00	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	2 661 379,00	6 100 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 944,00
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	50 000,00	11 712 868,00	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:						89 386 199,00	32 842 029,00	51 194 443,00	3 048 238,00	1 397 863,00	130 000,00	130 000,00	30 112 021,00
- wydatki bieżące						13 565 433,00	3 123 629,00	5 384 319,00	3 048 238,00	1 397 863,00	130 000,00	130 000,00	1 704 084,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2028	851	85154	3 997 900,00	873 300,00	943 800,00	1 040 400,00	1 140 400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

- wydatki majątkowe						75 820 766,00	29 718 400,00	45 810 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 407 937,00
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	921	92120	5 113 725,00	886 100,00	4 227 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 102 975,00	7 236 983,00	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	10 000,00	7 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 350,00
Modernizacja skateparku w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	926	92601	2 604 423,00	630 000,00	1 974 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 423,00
Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	600	60016	4 880 904,00	10 000,00	4 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 904,00
Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	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
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	801	80101	1 214 101,00	880 000,00	334 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 101,00
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	921	92120	1 915 000,00	976 650,00	938 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	900	90095	4 158 599,00	1 658 599,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 420,00
Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	926	92604	1 500 000,00	154 076,00	1 345 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 925,00
Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	926	92695	572 837,00	10 000,00	562 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 837,00
Budowa ul. Wisławy Szymborskiej od ul. Cz. Miłosza do ul. S. Staniszeńskiego wraz z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	600	60016	13 332 977,00	0,00	13 332 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332 977,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2025 rok, w tym ze zmniejszenia kwoty pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku.

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

- 1) wprowadzeniu do wykazu zadań pn.:
 - a) Suwalskie Centra Kształcenia Zawodowego. ZIT – ZS4 ,ZS6, ZST,
 - b) Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta,
 - c) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach,
 - d) Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach – Polski Ład,
 - e) Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno – użytkowych,
 - f) Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza – BO,
 - g) Plac zabaw nad Zalewem Arkadia – BO,
 - h) Budowa ul. Wisławy Szymborskiej od ul. Cz. Miłosza do ul. S. Staniszewskiego wraz z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach;
- 2) wykreśleniu z wykazu zadania pn.: Budowa drogi i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną w kwartale ulic Noniewicza, Waryńskiego i Wesoła w Suwałkach;
- 3) urealnieniu limitów wydatków następujących zadań:
 - a) Zrównowazona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk – II etap,
 - b) Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT,
 - c) Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT,
 - d) Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych – ZIT,
 - e) Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki – ETAP I,

- f) BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach,
 - g) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch,
 - h) Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I,
 - i) Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego,
 - j) Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach – Polski Ład,
 - k) Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa),
 - l) Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 – RFRD,
 - m) Modernizacja skateparku w Suwałkach,
 - n) Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach;
- 4) urealnieniu limitów zobowiązań zadań pn.:
- a) Promocja miasta poprzez sport,
 - b) Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV szkół podstawowych w Mieście Suwałki na lata 2025-2028,
 - c) Strategia Rozwoju Kultury Miasta Suwałki do roku 2030.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz