

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, 621 i 1301) 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 2.207.897,67 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.678.484,27 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.918.390,67 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 18.496.709,27 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 800.844.309,72 zł, w tym:
 - a) bieżących 698.490.592,72 zł,
 - b) majątkowych 102.353.717,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 808.535.686,72 w tym:
 - a) bieżących 675.403.915,72 zł,
 - b) majątkowych 133.131.771,00 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 7.691.377 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 4.929.157 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 21.782.848 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 3.740.207 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 4.511.097 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196.931 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. 17.10.2025
RADCA PRAWNY
Maria Langner

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

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		69 203 107,00	405 494,00	2 000 000,00	67 608 601,00
	60095	Pozostała działalność	50 855 407,00	405 494,00	2 000 000,00	49 260 901,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	405 494,00	0,00	405 494,00
	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	50 680 000,00	0,00	2 000 000,00	48 680 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		37 233 380,00	120 769,00	87 905,00	37 266 244,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 092 788,00	32 864,00	87 905,00	13 037 747,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 641 900,00	0,00	87 905,00	9 553 995,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	16 877,00	0,00	18 877,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775 000,00	15 987,00	0,00	790 987,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 706 000,00	87 905,00	0,00	17 793 905,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 000,00	87 905,00	0,00	2 007 905,00
750	Administracja publiczna		1 175 664,65	212 775,00	0,00	1 388 439,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 992,00	143 575,00	0,00	260 567,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	105 691,00	0,00	105 691,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 884,00	0,00	37 884,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 565,00	728,00	0,00	2 293,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	728,00	0,00	728,00
	75095	Pozostała działalność	1 004 392,65	68 472,00	0,00	1 072 864,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	908 367,00	68 472,00	0,00	976 839,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		381 419 881,57	140 207,00	0,00	381 560 088,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 782 025,00	140 207,00	0,00	6 922 232,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000,00	140 207,00	0,00	3 740 207,00
758	Różne rozliczenia		131 295 770,78	1 834 539,00	0,00	133 130 309,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 480 790,00	422 324,00	0,00	5 903 114,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 901 700,00	422 324,00	0,00	2 324 024,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 362 834,00	1 412 215,00	0,00	4 775 049,00
	2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	3 362 834,00	1 412 215,00	0,00	4 775 049,00
801	Oświata i wychowanie		18 345 013,00	642 310,00	2 116,00	18 985 207,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 433 643,00	64 935,00	0,00	1 498 578,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 937,00	40 834,00	0,00	46 771,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 080,00	24 101,00	0,00	54 181,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 357,00	10 834,00	0,00	159 191,00
	0830	Wpływy z usług	9 210,00	10 834,00	0,00	20 044,00
	80104	Przedszkola	1 226 493,00	315 992,00	2 116,00	1 540 369,00
	0830	Wpływy z usług	74 389,00	74 389,00	0,00	148 778,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	117 777,00	12 354,00	0,00	130 131,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	423 362,00	229 249,00	2 116,00	650 495,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00

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	23 500,00	0,00	23 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 836,00	73 015,00	0,00	88 851,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 836,00	73 015,00	0,00	88 851,00
	80195	Pozostała działalność	2 756 718,00	154 034,00	0,00	2 910 752,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	981 123,00	154 034,00	0,00	1 135 157,00
852	Pomoc społeczna		23 504 504,00	45 730,00	25 715,00	23 524 519,00
	85203	Ośrodki wsparcia	94 446,00	2 743,00	0,00	97 189,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 717,00	2 743,00	0,00	24 460,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 711 412,00	36 256,00	1 581,00	2 746 087,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 357,00	0,00	1 581,00	8 776,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	23 026,00	0,00	76 026,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	167 844,00	13 230,00	0,00	181 074,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 692,00	1 356,00	0,00	8 048,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 437,00	1 356,00	0,00	4 793,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 697 430,00	5 075,00	20 234,00	1 682 271,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 250,00	75,00	0,00	6 325,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	0,00	20 234,00	169 766,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 500,00	5 000,00	0,00	40 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		605 072,00	300,00	3 900,00	601 472,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	300,00	0,00	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		53 004,00	0,00	3 900,00	49 104,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156 402,17	143 500,00	0,00	299 902,17
85395	Pozostała działalność		18 200,00	143 500,00	0,00	161 700,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
855	Rodzina		9 072 565,00	1 630 715,00	92 161,67	10 611 118,33
85504	Wspieranie rodziny		71 946,00	0,00	842,00	71 104,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		71 946,00	0,00	842,00	71 104,00
85508	Rodziny zastępcze		707 801,00	215,00	67 157,00	640 859,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		17 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
0830	Wpływy z usług		588 380,00	0,00	60 000,00	528 380,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 528,00	215,00	0,00	1 743,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		100 725,00	0,00	5 157,00	95 568,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		391 932,00	0,00	24 162,67	367 769,33
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		329 604,00	0,00	24 162,67	305 441,33
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 577 086,00	60 000,00	0,00	3 637 086,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
85519	Świadczenia „aktywny rodzic”		3 800 400,00	1 568 500,00	0,00	5 368 900,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 800 400,00	1 568 500,00	0,00	5 368 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 864 204,00	100 000,00	0,00	33 964 204,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 666 000,00	100 000,00	0,00	1 766 000,00
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	120 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00
926	Kultura fizyczna		8 835 636,00	215 627,00	0,00	9 051 263,00
92601	Obiekty sportowe		6 717 350,00	87 000,00	0,00	6 804 350,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	87 000,00	0,00	717 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 948 286,00	75 780,00	0,00	2 024 066,00
0830		Wpływy z usług	1 553 876,00	75 780,00	0,00	1 629 656,00
92695	Pozostała działalność		170 000,00	52 847,00	0,00	222 847,00
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	100 000,00	52 847,00	0,00	152 847,00
RAZEM DOCHODY			723 436 296,17	5 491 666,00	2 207 897,67	726 720 064,50

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		40 660,72	51 836,27	0,00	92 496,99
	01095	Pozostała działalność	40 660,72	51 836,27	0,00	92 496,99
	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	40 660,72	51 836,27	0,00	92 496,99
700	Gospodarka mieszkaniowa		420 800,00	40 013,00	0,00	460 813,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 800,00	40 013,00	0,00	460 813,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 800,00	40 013,00	0,00	460 813,00
855	Rodzina		41 626 202,84	94 969,00	0,00	41 721 171,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 454 302,84	90 000,00	0,00	40 544 302,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378 000,00	90 000,00	0,00	468 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 366,00	532,00	0,00	4 898,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 366,00	532,00	0,00	4 898,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 061 313,00	4 437,00	0,00	1 065 750,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 313,00	4 437,00	0,00	17 750,00
RAZEM DOCHODY			69 028 018,95	186 818,27	0,00	69 214 837,22

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	693 247 006,12	5 363 579,27	119 992,67	698 490 592,72
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	3 159 173,00	306 881,00	0,00	3 466 054,00
Dochody majątkowe	104 126 717,00	314 905,00	2 087 905,00	102 353 717,00
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	56 121 505,00	0,00	2 000 000,00	54 121 505,00
RAZEM DOCHODY	797 373 723,12	5 678 484,27	2 207 897,67	800 844 309,72

PREZYDENT
Czesław Bartosiewicz

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

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		110 115 482,00	30 000,00	11 540 019,00	98 605 463,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 362 215,00	30 000,00	3 500 019,00	30 892 196,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 558,00	30 000,00	0,00	4 452 558,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 047 017,00	0,00	3 495 019,00	18 551 998,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 600 985,00	0,00	30 000,00	3 570 985,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 985,00	0,00	30 000,00	3 570 985,00
	60019	Płatne parkowanie	73 500,00	0,00	10 000,00	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	60095	Pozostała działalność	58 925 191,00	0,00	8 000 000,00	50 925 191,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 530 000,00	0,00	2 000 000,00	48 530 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995 000,00	0,00	6 000 000,00	1 995 000,00
750	Administracja publiczna		54 415 235,00	171 458,00	50 730,00	54 535 963,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 874 433,00	135 000,00	24 000,00	39 985 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 000,00	10 000,00	0,00	363 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	5 000,00	0,00	61 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112 700,00	0,00	20 000,00	1 092 700,00
	4260	Zakup energii	1 107 792,00	25 000,00	0,00	1 132 792,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 500,00	0,00	4 000,00	22 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 075,00	10 000,00	0,00	149 075,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 485,00	85 000,00	0,00	217 485,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 696 561,00	9 000,00	0,00	3 705 561,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 000,00	0,00	31 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 517 586,00	5 000,00	0,00	3 522 586,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 512 037,00	27 458,00	26 730,00	5 512 765,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 777,00	27 458,00	0,00	3 915 235,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	688 100,00	0,00	9 675,00	678 425,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	0,00	17 055,00	52 945,00
801		Oświata i wychowanie	298 496 094,00	12 225 861,00	386 020,00	310 335 935,00
80101		Szkoły podstawowe	86 081 848,00	1 128 558,00	55 800,00	87 154 606,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 914 000,00	800 000,00	0,00	5 714 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 747 098,00	32 954,00	25 000,00	8 755 052,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 278 822,00	45 709,00	18 000,00	9 306 531,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948 907,00	27 494,00	1 000,00	975 401,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	971 607,00	7 534,00	0,00	979 141,00
4270		Zakup usług remontowych	534 240,00	33 850,00	0,00	568 090,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	60 306,00	3 500,00	0,00	63 806,00
4300		Zakup usług pozostałych	485 210,00	0,00	7 901,00	477 309,00
4410		Podróże służbowe krajowe	27 163,00	0,00	2 000,00	25 163,00
4430		Różne opłaty i składki	83 439,00	0,00	661,00	82 778,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 357,00	2 509,00	0,00	66 866,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 250,00	1 038,00	738,00	38 550,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179 065,00	8 700,00	500,00	187 265,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 066 875,00	165 270,00	0,00	43 232 145,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 789 403,00	1 461 279,00	0,00	16 250 682,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 247 000,00	1 461 279,00	0,00	5 708 279,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 210 813,00	61 943,00	14 000,00	5 258 756,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	641 129,00	0,00	14 000,00	627 129,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 127,00	57 652,00	0,00	147 779,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 375,00	4 000,00	0,00	24 375,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 998,00	291,00	0,00	6 289,00
80104		Przedszkola	43 578 192,00	2 114 982,00	1 534,00	45 691 640,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 454 690,00	1 250 000,00	0,00	18 704 690,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	553 586,00	220 234,00	0,00	773 820,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	73 732,00	24 400,00	0,00	98 132,00
4270		Zakup usług remontowych	357 561,00	194 255,00	0,00	551 816,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	28 451,00	1 534,00	0,00	29 985,00
4300		Zakup usług pozostałych	236 806,00	16 854,00	1 534,00	252 126,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 517,00	120,00	0,00	28 637,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 416 587,00	407 585,00	0,00	10 824 172,00
80105		Przedszkola specjalne	5 429 278,00	463 477,00	1 000,00	5 891 755,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00	460 000,00	0,00	3 210 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 634,00	3 477,00	0,00	17 111,00
4270		Zakup usług remontowych	3 192,00	0,00	1 000,00	2 192,00
80107		Świetlice szkolne	3 881 340,00	23 945,00	34 731,00	3 870 554,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 092,00	19 656,00	0,00	136 748,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	421 115,00	3 362,00	13 100,00	411 377,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 601,00	482,00	2 600,00	41 483,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 003,00	0,00	550,00	60 453,00
4270		Zakup usług remontowych	882,00	0,00	481,00	401,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 840,00	445,00	0,00	14 285,00

Dot.	Rodz.	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 451 979,00	0,00	18 000,00	2 433 979,00
80115	Technika		34 729 132,00	269 340,00	5 197,00	34 993 275,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	115 000,00	0,00	885 000,00
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	100 000,00	0,00	860 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 308,00	0,00	2 800,00	2 397 508,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116 714,00	0,00	800,00	3 115 914,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 541,00	0,00	500,00	378 041,00
4300		Zakup usług pozostałych	208 251,00	4 340,00	1 097,00	211 494,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 640 157,00	50 000,00	0,00	15 690 157,00
80116	Szkoły policealne		4 190 429,00	1 860 000,00	0,00	6 050 429,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 866 000,00	1 380 000,00	0,00	4 246 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	480 000,00	0,00	1 730 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		9 110 803,00	124 600,00	1 050,00	9 234 353,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	120 000,00	0,00	720 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 514,00	2 800,00	0,00	698 314,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	980 548,00	800,00	0,00	981 348,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 421,00	500,00	500,00	119 421,00
4300		Zakup usług pozostałych	102 984,00	0,00	550,00	102 434,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 645,00	500,00	0,00	21 145,00
80120	Licea ogólnokształcące		30 245 968,00	617 607,00	19 893,00	30 843 682,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 603 000,00	440 000,00	0,00	2 043 000,00
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	117 664,00	0,00	717 664,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 312 133,00	0,00	3 000,00	3 309 133,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		317 286,00	0,00	6 500,00	310 786,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		372 255,00	4 030,00	0,00	376 285,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		86 979,00	3 000,00	0,00	89 979,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		19 041,00	0,00	4 030,00	15 011,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 332,00	2 913,00	0,00	34 245,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 505,00	0,00	2 913,00	6 592,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		70 852,00	0,00	450,00	70 402,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 827 581,00	50 000,00	0,00	16 877 581,00
4950	Różnice kursowe		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych			891 309,00	0,00	136 134,00	755 175,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00	0,00	125 000,00	175 000,00
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	11 065,00	238 935,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 563,00	0,00	69,00	3 494,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			4 914 818,00	215 364,00	1 500,00	5 128 682,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 350 000,00	215 364,00	0,00	1 565 364,00
4270	Zakup usług remontowych		115 554,00	0,00	1 500,00	114 054,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			963 350,00	3 590,00	3 590,00	963 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 100,00	2 000,00	0,00	59 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		611 527,00	0,00	3 590,00	607 937,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		289 804,00	1 590,00	0,00	291 394,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			19 604 965,00	69 468,00	4 021,00	19 670 412,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		108 272,00	0,00	2 751,00	105 521,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		389 489,00	41 731,00	0,00	431 220,00
4270	Zakup usług remontowych		224 579,00	20 481,00	0,00	245 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 314,00	200,00	0,00	16 514,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 359 038,00	5 900,00	0,00	1 364 938,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		64 297,00	1 156,00	0,00	65 453,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 602,00	0,00	420,00	19 182,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 003,00	0,00	850,00	12 153,00
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		12 837 668,00	3 001 700,00	2 000,00	15 837 368,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 524 000,00	3 000 000,00	0,00	12 524 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		441 513,00	0,00	2 000,00	439 513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 970,00	700,00	0,00	57 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400,00	1 000,00	0,00	8 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 351 753,00	218 271,00	103 570,00	10 466 454,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 000,00	138 000,00	0,00	1 138 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 927 849,00	60 794,00	0,00	1 988 643,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 243 787,00	10 432,00	28 400,00	1 225 819,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		127 068,00	8 747,00	3 370,00	132 445,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30 158,00	298,00	1 800,00	28 656,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 300 347,00	0,00	70 000,00	5 230 347,00
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		1 911 232,00	337 703,00	0,00	2 248 935,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000,00	29 420,00	0,00	279 420,00

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	762 000,00	308 283,00	0,00	1 070 283,00
80195		Pozostała działalność	8 267 280,00	254 034,00	2 000,00	8 519 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 411,00	100 000,00	0,00	260 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 475,00	0,00	2 000,00	174 475,00
	4301	Zakup usług pozostałych	998 068,00	77 017,00	0,00	1 075 085,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375 410,00	77 017,00	0,00	452 427,00
851		Ochrona zdrowia	5 539 391,00	194 507,00	69 300,00	5 664 598,00
85153		Zwalczanie narkomanii	127 002,00	69 989,00	60,00	196 931,00
	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	60,00	59 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 179,00	0,00	4 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	719,00	0,00	864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	0,00	102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 490,00	0,00	10 990,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 300,00	0,00	86 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 499,00	0,00	21 499,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 440 819,00	124 518,00	54 240,00	4 511 097,00
	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	54 240,00	1 368 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	891 535,00	82 240,00	0,00	973 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 092,00	30 000,00	0,00	293 092,00
	4220	Zakup środków żywności	12 757,00	1 000,00	0,00	13 757,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 068,00	8 000,00	0,00	52 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	793,00	3 278,00	0,00	4 071,00
	85195	Pozostała działalność	658 570,00	0,00	15 000,00	643 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
852	Pomoc społeczna		52 285 873,00	84 230,00	6 000,00	52 364 103,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 036 034,00	60 000,00	0,00	4 096 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 640 000,00	60 000,00	0,00	3 700 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 048 055,00	13 230,00	0,00	11 061 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 651 432,00	10 585,00	0,00	7 662 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 364,00	1 762,00	0,00	1 408 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 736,00	260,00	0,00	129 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 085,00	623,00	0,00	580 708,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 439 500,00	5 000,00	0,00	2 444 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 500,00	5 000,00	0,00	40 500,00
	85295	Pozostała działalność	2 912 928,00	6 000,00	6 000,00	2 912 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	319 840,00	6 000,00	6 000,00	319 840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 792 174,17	143 500,00	6 000,00	2 929 674,17
	85395	Pozostała działalność	578 690,00	143 500,00	6 000,00	716 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 930,90	0,00	2 930,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	495,60	0,00	495,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	0,00	73,50
	4300	Zakup usług pozostałych	402 530,00	0,00	6 000,00	396 530,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 362 182,00	832 225,00	14 710,00	14 179 697,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 722 806,00	800 000,00	0,00	4 522 806,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 527 000,00	800 000,00	0,00	3 327 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 146 770,00	31 055,00	0,00	3 177 825,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	31 055,00	0,00	186 055,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 491 597,00	170,00	14 510,00	2 477 257,00
	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	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 058 802,00	0,00	4 170,00	1 054 632,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 142,00	0,00	340,00	2 802,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 084,00	170,00	0,00	1 254,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	390 000,00	1 000,00	200,00	390 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	224 000,00	1 000,00	0,00	225 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	166 000,00	0,00	200,00	165 800,00
855	Rodzina		27 829 628,00	1 715 318,00	2 178 535,67	27 366 410,33
	85504	Wspieranie rodziny	527 521,00	0,00	842,00	526 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 404,00	0,00	500,00	378 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 076,00	0,00	140,00	68 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 870,00	0,00	202,00	8 668,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 506 460,00	5 000,00	85 157,00	7 426 303,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 731 198,00	5 000,00	60 000,00	3 676 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 206,00	0,00	4 500,00	638 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 625,00	0,00	657,00	261 968,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 867 667,00	0,00	20 000,00	1 847 667,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 089 326,00	2 800,00	51 962,67	4 040 163,33
	3110	Świadczenia społeczne	186 553,00	0,00	5 000,00	181 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 695,00	0,00	20 131,67	1 806 563,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		316 220,00	0,00	3 538,00	312 682,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 661,00	0,00	493,00	38 168,00
4220	Zakup środków żywności		258 806,00	0,00	2 800,00	256 006,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		17 136,00	2 800,00	0,00	19 936,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		225 600,00	0,00	20 000,00	205 600,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
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	2 000,00	0,00	6 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 602 550,00	60 000,00	1 943 556,00	8 718 994,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 495 174,00	0,00	1 524 285,00	1 970 889,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 159 608,00	0,00	66 630,00	1 092 978,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 607,00	0,00	76 582,00	70 025,00
4260	Zakup energii		378 996,00	0,00	276 059,00	102 937,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	60 000,00	0,00	65 000,00
85519	Świadczenia „aktywny rodzic”		3 800 400,00	1 645 518,00	77 018,00	5 368 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 379 000,00	1 500 000,00	0,00	4 879 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 800,00	68 500,00	0,00	136 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 600,00	0,00	77 018,00	76 582,00
4260	Zakup energii		180 000,00	77 018,00	0,00	257 018,00
85595	Pozostała działalność		176 400,00	0,00	20 000,00	156 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		146 400,00	0,00	20 000,00	126 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 227 609,00	624 716,00	623 000,00	44 229 325,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 324 443,00	1 716,00	0,00	3 326 159,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 322 443,00	1 716,00	0,00	3 324 159,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		22 712 484,00	523 000,00	523 000,00	22 712 484,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	0,00	523 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 694 599,00	500 000,00	0,00	22 194 599,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 426 188,00	100 000,00	100 000,00	3 426 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 070 836,00	45 520,00	2 500,00	27 113 856,00
	92118	Muzea	5 243 181,00	45 520,00	0,00	5 288 701,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 906,00	2 500,00	0,00	241 406,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	27 520,00	0,00	33 520,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	685 075,00	15 500,00	0,00	700 575,00
	92195	Pozostała działalność	1 485 925,00	0,00	2 500,00	1 483 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
926	Kultura fizyczna		28 692 108,00	246 501,00	45 521,00	28 893 088,00
	92601	Obiekty sportowe	12 572 028,00	81 000,00	0,00	12 653 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 056,00	20 000,00	0,00	396 056,00
	4260	Zakup energii	3 771 241,00	50 000,00	0,00	3 821 241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	1 000,00	0,00	8 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	10 000,00	0,00	990 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 882 248,00	147 780,00	25 000,00	13 005 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 942,00	960,00	0,00	181 902,00
	4190	Nagrody konkursowe	97 000,00	11 590,00	0,00	108 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 389,00	46 580,00	20 000,00	727 969,00
	4220	Zakup środków żywności	20 960,00	1 000,00	0,00	21 960,00
	4260	Zakup energii	1 407 354,00	50 000,00	0,00	1 457 354,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		656 269,00	33 450,00	0,00	689 719,00
4410	Podróże służbowe krajowe		53 650,00	2 000,00	0,00	55 650,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki		376 430,00	200,00	0,00	376 630,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00
92695	Pozostała działalność		2 524 622,00	17 721,00	20 521,00	2 521 822,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		173 263,00	15 721,00	0,00	188 984,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		183 800,00	2 000,00	0,00	185 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		304 120,00	0,00	4 800,00	299 320,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 721,00	0,00	15 721,00	0,00
RAZEM WYDATKI			733 093 401,17	16 313 836,00	14 922 335,67	734 484 901,50

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		40 660,72	51 836,27	0,00	92 496,99
	01095 Pozostała działalność		40 660,72	51 836,27	0,00	92 496,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797,27	1 016,40	0,00	1 813,67
	4430	Różne opłaty i składki	39 863,45	50 819,87	0,00	90 683,32
700	Gospodarka mieszkaniowa		420 800,00	40 013,00	0,00	460 813,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		420 800,00	40 013,00	0,00	460 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 013,00	0,00	50 013,00
752	Obrona narodowa		4 406 363,54	1 957 600,00	1 957 600,00	4 406 363,54
	75295 Pozostała działalność		4 339 817,00	1 957 600,00	1 957 600,00	4 339 817,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 600,00	1 957 600,00	1 957 600,00	2 745 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 734 251,00	30 771,00	30 771,00	13 734 251,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 398 769,00	30 771,00	30 771,00	13 398 769,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 868 580,00	0,00	30 771,00	8 837 809,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	251 081,00	30 771,00	0,00	281 852,00
852	Pomoc społeczna		3 375 527,97	7 423,00	7 423,00	3 375 527,97
	85203 Ośrodki wsparcia		3 054 664,68	7 423,00	7 423,00	3 054 664,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 852,00	0,00	4 122,00	57 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 666,00	0,00	14 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	2 122,00	65 878,00

Detail	Rodzinał	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		1 550,00	0,00	749,00	801,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 754,00	2 757,00	0,00	24 511,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00	0,00	430,00	1 870,00
855	Rodzina		41 626 202,84	95 230,00	261,00	41 721 171,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		40 454 302,84	90 261,00	261,00	40 544 302,84
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		317 869,00	71 300,00	0,00	389 169,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		178,00	0,00	61,00	117,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00	0,00	200,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 000,00	2 500,00	0,00	10 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 653,00	461,00	0,00	2 114,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		50 000,00	16 000,00	0,00	66 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		4 366,00	532,00	0,00	4 898,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 655,30	445,40	0,00	4 100,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		620,01	75,40	0,00	695,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90,69	11,20	0,00	101,89
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 061 313,00	4 437,00	0,00	1 065 750,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		13 313,00	4 437,00	0,00	17 750,00
RAZEM WYDATKI			68 954 558,95	2 182 873,27	1 996 055,00	69 141 377,22

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	662 725 577,12	16 114 110,27	3 435 771,67	675 403 915,72
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 554 628,89	1 865 805,87	1 247 365,00	179 173 069,76
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)	2 593 704,85	154 034,00	0,00	2 747 738,85
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)	187 230,56	0,00	0,00	187 230,56
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	84 618 818,75	11 248 565,00	200 365,00	95 667 018,75
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	27 520,00	0,00	33 520,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 995 415,33	158 300,00	71 200,00	57 082 515,33
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)	270 446,37	0,00	0,00	270 446,37
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)	15 675,71	0,00	0,00	15 675,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	322 553 051,15	2 659 885,40	1 916 841,67	323 296 094,88
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)	686 534,29	0,00	0,00	686 534,29

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>	174 071,22	0,00	0,00	174 071,22
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
Wydatki majątkowe	144 231 791,00	2 382 599,00	13 482 619,00	133 131 771,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	67 979 656,00	2 227 099,00	5 482 619,00	64 724 136,00
<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>	56 290 167,00	0,00	2 000 000,00	54 290 167,00
<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>	9 655 543,00	0,00	6 000 000,00	3 655 543,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 863 850,00	140 000,00	0,00	3 003 850,00
<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	15 500,00	0,00	700 575,00
<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	806 957 368,12	18 496 709,27	16 918 390,67	808 535 686,72

PREZYDENT
Gminy Miejskiej

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		89 079 560,00	30 000,00	11 525 019,00	77 584 541,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		26 469 575,00	30 000,00	3 495 019,00	23 004 556,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach		954 600,00	30 000,00	0,00	984 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		954 600,00	30 000,00	0,00	984 600,00
	Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych		252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa		24 102 975,00	0,00	3 495 019,00	20 607 956,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 055 958,00	0,00	0,00	2 055 958,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		22 047 017,00	0,00	3 495 019,00	18 551 998,00
	Modernizacja mostu na rzece Czarna Hańcza przy ul. Krzywólka - ZDIZ		334 650,00	0,00	0,00	334 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		334 650,00	0,00	0,00	334 650,00
	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		55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 600 985,00	0,00	30 000,00	3 570 985,00
	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		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach		995 000,00	0,00	30 000,00	965 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		995 000,00	0,00	30 000,00	965 000,00
	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 Łazurowej	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewiczza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
		Zakup wiat przystankowych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	60095	Pozostała działalność	58 525 000,00	0,00	8 000 000,00	50 525 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	55 075 000,00	0,00	8 000 000,00	47 075 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280 000,00	0,00	2 000 000,00	45 280 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795 000,00	0,00	6 000 000,00	1 795 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II	3 450 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	11 333 207,00	0,00	0,00	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 Rylickich	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
	70095	Pozostała działalność	22 409,00	0,00	0,00	22 409,00
		Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LI	16 566,00	0,00	0,00	16 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Związek	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		568 485,00	85 000,00	0,00	653 485,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 485,00	85 000,00	0,00	653 485,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	86 852,00	0,00	0,00	86 852,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 852,00	0,00	0,00	86 852,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	45 633,00	85 000,00	0,00	130 633,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 633,00	85 000,00	0,00	130 633,00
		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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
752	Obrona narodowa		8 258 400,00	1 957 600,00	1 957 600,00	8 258 400,00
		75295 Pozostała działalność	8 258 400,00	1 957 600,00	1 957 600,00	8 258 400,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina	4 303 800,00	0,00	0,00	4 303 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 303 800,00	0,00	0,00	4 303 800,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone powiat	948 000,00	1 957 600,00	0,00	2 905 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		788 000,00	1 957 600,00	0,00	2 745 600,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
		Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	1 957 600,00	0,00	1 957 600,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 957 600,00	0,00	1 957 600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		278 800,00	0,00	0,00	278 800,00
		75404 Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Zakup samochodu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
		Zakup urządzeń specjalistycznych na funkcjonowanie KMPSP w Suwałkach	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
		75495 Pozostała działalność	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
		Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - KMPSP w Suwałkach	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
758	Różne rozliczenia		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
801	Oświata i wychowanie		11 585 722,00	0,00	0,00	11 585 722,00
80101	Szkoły podstawowe		4 414 423,00	0,00	0,00	4 414 423,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach		856 910,00	0,00	0,00	856 910,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		856 910,00	0,00	0,00	856 910,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap		340 923,00	0,00	0,00	340 923,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 923,00	0,00	0,00	340 923,00
	Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach		2 286 590,00	0,00	0,00	2 286 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 286 590,00	0,00	0,00	2 286 590,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola		148 468,00	0,00	0,00	148 468,00
	Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach		40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
	Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII		38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
80105	Przedszkola specjalne		66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach		66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
80115	Technika		6 790 831,00	0,00	0,00	6 790 831,00
	Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach		6 780 831,00	0,00	0,00	6 780 831,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 780 831,00	0,00	0,00	6 780 831,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
	Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Zakup pieca konwekcyjno – parowego		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
851	Ochrona zdrowia		260 700,00	21 499,00	0,00	282 199,00
85111	Szpitałe ogólne		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	21 499,00	0,00	21 499,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			0,00	21 499,00	0,00	21 499,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 499,00	0,00	21 499,00
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		1 455 900,00	0,00	0,00	1 455 900,00
85202	Domy pomocy społecznej		468 400,00	0,00	0,00	468 400,00
Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS			468 400,00	0,00	0,00	468 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 400,00	0,00	0,00	468 400,00
85295	Pozostała działalność		987 500,00	0,00	0,00	987 500,00
Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	165 000,00
85395	Pozostała działalność		25 000,00	140 000,00	0,00	165 000,00
Transport osób niepełnosprawnych - zakup schodofazu			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
Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo			0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
855	Rodzina		3 659 352,00	0,00	0,00	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		3 529 352,00	0,00	0,00	3 529 352,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Małuch			2 661 379,00	0,00	0,00	2 661 379,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 103,00	0,00	0,00	2 129 103,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 276,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwrot/zobowiązanie	Zmniejszenie	Planowa zmiana
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 669,00	0,00	0,00	258 669,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 350 978,00	123 000,00	0,00	10 473 978,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	Zakup kserokopiarki		0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		687 400,00	0,00	0,00	687 400,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		687 400,00	0,00	0,00	687 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		687 400,00	0,00	0,00	687 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 247 051,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 156 295,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		728 021,00	0,00	0,00	728 021,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		428 274,00	0,00	0,00	428 274,00
	Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I		1 930 756,00	0,00	0,00	1 930 756,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 641 143,00	0,00	0,00	1 641 143,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		289 613,00	0,00	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		850 728,00	100 000,00	0,00	950 728,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	Fragmenty sieci energetycznych		110 570,00	0,00	0,00	110 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 570,00	0,00	0,00	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
	Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	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		3 649 119,00	0,00	0,00	3 649 119,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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. poź.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	1 658 599,00	0,00	0,00	1 658 599,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 599,00	0,00	0,00	1 658 599,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	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
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
		Rewitalizacja Suwałk – rozbetonowanie Placu Marii Konopnickiej	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 520 046,00	15 500,00	0,00	4 535 546,00
92116		Biblioteki	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
92118		Muzea	898 275,00	15 500,00	0,00	913 775,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	698 275,00	15 500,00	0,00	713 775,00
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	15 500,00	0,00	700 575,00
		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	1 862 750,00	0,00	0,00	1 862 750,00
		Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	976 650,00	0,00	0,00	976 650,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	976 650,00	0,00	0,00	976 650,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	886 100,00	0,00	0,00	886 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 100,00	0,00	0,00	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	1 319 676,00	10 000,00	0,00	1 329 676,00
92601		Obiekty sportowe	980 000,00	10 000,00	0,00	990 000,00
		Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja skateparku w Suwałkach	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
		Projekt i budowa toru katingowego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		280 076,00	0,00	0,00	280 076,00
		Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO	154 076,00	0,00	0,00	154 076,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 076,00	0,00	0,00	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		59 600,00	0,00	0,00	59 600,00
		Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			144 231 791,00	2 382 599,00	13 482 619,00	133 131 771,00

PREZYDENT
Czesław Rębkiewicz

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		23 675 116,00	0,00	1 892 268,00	21 782 848,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 469 785,00	0,00	0,00	1 469 785,00
		1 469 785,00	0,00	0,00	1 469 785,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	376 784,00	0,00	0,00	376 784,00
		376 784,00	0,00	0,00	376 784,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 498 237,00	0,00	1 892 268,00	8 605 969,00
		10 498 237,00	0,00	1 892 268,00	8 605 969,00
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	10 130 310,00	0,00	0,00	10 130 310,00
		10 130 310,00	0,00	0,00	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 Rębkiewicz

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	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	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	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 943 018,00	0,00	0,00	1 943 018,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 018,00	0,00	0,00	43 018,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00	0,00	0,00	43 018,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
855	Rodzina		214 400,00	2 000,00	0,00	216 400,00
	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	2 000,00	0,00	6 000,00

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	2 000,00	0,00	6 000,00
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		22 577 161,00	45 520,00	0,00	22 622 681,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 038 377,00	0,00	0,00	12 038 377,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 264 362,00	0,00	0,00	10 264 362,00
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		5 295 603,00	0,00	0,00	5 295 603,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 747 000,00	0,00	0,00	4 747 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	548 603,00	0,00	0,00	548 603,00
	92118 Muzea		5 243 181,00	45 520,00	0,00	5 288 701,00
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	2 500,00	0,00	241 406,00
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	27 520,00	0,00	33 520,00
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	15 500,00	0,00	700 575,00
RAZEM WYDATKI			25 421 561,00	47 520,00	0,00	25 469 081,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 309 275,00	47 520,00	0,00	6 356 795,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	19 111 362,00	0,00	0,00	19 111 362,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	924,00	0,00	0,00	924,00
RAZEM WYDATKI	25 421 561,00	47 520,00	0,00	25 469 081,00

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		51 863 791,86	10 415 010,00	136 065,00	62 142 736,86
	80101	Szkoły podstawowe	5 056 054,00	800 000,00	0,00	5 856 054,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142 054,00	0,00	0,00	142 054,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 914 000,00	800 000,00	0,00	5 714 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 459 224,00	1 461 279,00	0,00	5 920 503,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	212 224,00	0,00	0,00	212 224,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 247 000,00	1 461 279,00	0,00	5 708 279,00
	80104	Przedszkola	17 557 927,00	1 250 000,00	0,00	18 807 927,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 237,00	0,00	0,00	103 237,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 454 690,00	1 250 000,00	0,00	18 704 690,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 750 000,00	460 000,00	0,00	3 210 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00	460 000,00	0,00	3 210 000,00
	80115	Technika	1 530 000,00	215 000,00	0,00	1 745 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	115 000,00	0,00	885 000,00
	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	100 000,00	0,00	860 000,00
	80116	Szkoły policealne	4 190 429,00	1 860 000,00	0,00	6 050 429,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 429,00	0,00	0,00	74 429,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 866 000,00	1 380 000,00	0,00	4 246 000,00

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	480 000,00	0,00	1 730 000,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	620 959,00	120 000,00	0,00	740 959,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 959,00	0,00	0,00	20 959,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	120 000,00	0,00	720 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 203 000,00	557 664,00	0,00	2 760 664,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 603 000,00	440 000,00	0,00	2 043 000,00
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	117 664,00	0,00	717 664,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	550 000,00	0,00	136 065,00	413 935,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	125 000,00	175 000,00
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	11 065,00	238 935,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 350 000,00	215 364,00	0,00	1 565 364,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	215 364,00	0,00	1 565 364,00
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	9 524 000,00	3 000 000,00	0,00	12 524 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 524 000,00	3 000 000,00	0,00	12 524 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 000,00	138 000,00	0,00	1 138 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	138 000,00	0,00	1 138 000,00

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	1 012 000,00	337 703,00	0,00	1 349 703,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	29 420,00	0,00	279 420,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	762 000,00	308 283,00	0,00	1 070 283,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 198,86	0,00	0,00	60 198,86
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 045,41	0,00	0,00	2 045,41
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	54 300,00	1 730 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii		60 000,00	0,00	60,00	59 940,00
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	60,00	59 940,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 423 000,00	0,00	54 240,00	1 368 760,00
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	54 240,00	1 368 760,00
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		2 850 793,89	0,00	0,00	2 850 793,89
	85203	Ośrodki wsparcia	1 464 795,89	0,00	0,00	1 464 795,89
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	1 464 795,89	0,00	0,00	1 464 795,89
	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		281 535,00	140 000,00	0,00	421 535,00
	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	144 660,00	140 000,00	0,00	284 660,00
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	144 660,00	0,00	0,00	144 660,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 692 000,00	831 055,00	10 000,00	3 513 055,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 527 000,00	800 000,00	0,00	3 327 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 527 000,00	800 000,00	0,00	3 327 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		155 000,00	31 055,00	0,00	186 055,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		155 000,00	31 055,00	0,00	186 055,00
85410	Internaty i bursy szkolne		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
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	10 000,00	0,00
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		1 436 850,00	0,00	0,00	1 436 850,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 226 650,00	0,00	0,00	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		976 650,00	0,00	0,00	976 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195 Pozostała działalność			210 200,00	0,00	0,00	210 200,00
	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	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			64 248 064,75	11 386 065,00	200 365,00	75 433 764,75

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 168 499,75	140 000,00	54 300,00	10 254 199,75
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	54 079 565,00	11 246 065,00	146 065,00	65 179 565,00
RAZEM WYDATKI	64 248 064,75	11 386 065,00	200 365,00	75 433 764,75

PREZYDENT
Czesława Żmichowska

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in realizacją zadań: Remont płyty postojowej dla samolotów na lotnisku w Suwałkach oraz Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Centrum Usług Wspólnych;
- 5) 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 zwiększeniem wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 140.207 zł);
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem wpływów z odsetek na rachunkach bankowych oraz środków na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu, zgodnie z pismami Ministra Finansów i Gospodarki;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadań z zakresu kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadania - Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadań w ramach świadczenia – aktywny rodzic;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadania - Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań: Modernizacja skateparku w Suwałkach i Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;

- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz Zarządu Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 752 Obrona narodowa – związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych oraz realizacją pozostałych zadań statutowych z zakresu oświaty i edukacji;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadania - Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo oraz zadań z zakresu Suwalskiej Karty Mieszkańca;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pozostałych zadań statutowych oraz programu Zdolny Suwałczanin;
- 12) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2, Żłobka Miejskiego oraz realizacją Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz realizacją zadań z zakresu odprowadzania wód opadowych;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (kwota 2.500 zł – Jaćwieski Festyn Archeologiczny, 6.000 zł - Zaułek Krasnoludków i 37.020 zł – Centrum Jaćwieskie) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zarządu Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz realizacją pozostałych zadań z zakresu sportu.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zmniejszył się z kwoty 9.583.645 zł o kwotę 1.892.268 zł i wynosi 7.691.377 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy – 915.651 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 6.775.726 zł.



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, 621 i 1301), 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.

RADCA PRAWNY
17. 10. 2025

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74
Wykonanie 2020	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67
Wykonanie 2021	557 682 927,75	509 405 548,75	91 449 197,00	4 488 071,62	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 379,00	11 088 639,24	36 034 542,88
Wykonanie 2022	535 212 263,92	503 927 164,40	93 845 981,02	3 929 441,00	141 225 132,00	122 277 666,71	142 648 943,67	62 536 786,41	31 285 099,52	8 658 778,16	21 814 147,45
Wykonanie 2023	558 612 080,69	517 125 177,20	76 879 971,00	6 477 099,00	195 051 785,45	80 563 318,27	158 153 003,48	67 794 915,69	41 486 903,49	12 975 354,37	27 602 114,05
Plan 3 kw. 2024	708 539 742,19	595 577 661,19	108 098 624,00	7 527 143,00	227 534 181,00	88 416 874,42	164 000 838,77	74 700 000,00	112 962 081,00	12 199 359,00	100 511 232,00
Wykonanie 2024	735 401 135,93	625 919 565,95	120 368 234,00	7 527 143,00	227 952 164,00	99 627 714,06	170 444 310,89	73 803 669,93	109 481 569,98	9 159 149,61	100 021 334,54
2025	800 844 309,72	698 490 592,72	280 136 834,64	7 999 221,93	125 098 092,78	94 412 974,72	190 843 468,65	76 000 000,00	102 353 717,00	12 409 792,00	89 740 195,00
2026	824 898 212,00	688 018 704,00	296 228 610,00	8 279 195,00	124 534 350,00	79 405 518,00	179 571 031,00	78 356 000,00	136 879 508,00	4 300 000,00	132 579 508,00
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 osłowym, 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	808 535 686,72	675 403 915,72	323 296 094,88	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	133 131 771,00	127 351 771,00	4 681 925,00
2026	812 269 163,00	641 346 061,00	303 114 116,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	170 923 102,00	170 923 102,00	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	-7 691 377,00	0,00	21 782 848,00	10 130 310,00	915 651,00	1 846 569,00	1 846 569,00	8 605 969,00	4 929 157,00
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 524 765,00	167 269 124,31	11 963,31	31 148 873,63	50 652 588,11	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	45 002,00	940 000,00	219 806 296,05	615,05	42 804 000,17	61 884 844,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	100 000,00	150 000,00	233 304 706,39	83 974,39	1 994 239,20	52 506 981,80	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	266 819 681,00	0,00	1 678 929,64	41 697 652,85	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	250 000,00	1 200 000,00	254 258 778,00	0,00	-12 653 426,00	12 487 630,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	250 000,00	150 000,00	269 000 000,00	0,00	16 559 177,06	55 645 478,86	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	266 238 839,00	0,00	23 086 677,00	34 739 215,00	
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	253 609 790,00	0,00	46 672 643,00	46 672 643,00	
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	4,74%	6,59%	10,57%	11,23%	TAK	TAK
2026	5,03%	10,86%	9,67%	10,32%	TAK	TAK
2027	4,73%	6,58%	8,86%	9,51%	TAK	TAK
2028	4,42%	5,99%	8,19%	8,84%	TAK	TAK
2029	4,04%	5,56%	6,77%	7,42%	TAK	TAK
2030	3,92%	5,38%	6,64%	7,29%	TAK	TAK
2031	3,82%	5,23%	6,38%	7,03%	TAK	TAK
2032	4,03%	5,12%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2033	4,01%	4,99%	6,39%	6,39%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	3 466 054,00	3 466 054,00	3 306 498,09	54 121 505,00	54 121 505,00	53 647 253,00	4 185 217,00	4 185 217,00	3 774 719,51
2026	850 000,00	850 000,00	850 000,00	101 800 002,00	101 800 002,00	101 800 002,00	1 085 850,00	1 085 850,00	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	849 567,00	849 567,00	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	59 623 785,00	59 623 785,00	55 267 667,00	87 015 995,00	4 479 979,00	82 536 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 407 110,00	120 407 110,00	101 800 002,00	177 876 569,00	6 990 169,00	170 886 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 198 467,00	39 198 467,00	33 071 602,00	43 609 272,00	4 410 805,00	39 198 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 673 863,00	1 673 863,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	-167 867,31	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
Urząd Prezydenta
Ciepłota i Przyjaźń

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)						312 359 035,00	87 015 995,00	177 876 569,00	43 609 272,00	1 673 863,00	130 000,00	130 000,00	194 912 364,00
- wydatki bieżące						18 166 200,00	4 479 979,00	6 990 169,00	4 410 805,00	1 673 863,00	130 000,00	130 000,00	6 304 851,00
- wydatki majątkowe						294 192 835,00	82 536 016,00	170 886 400,00	39 198 467,00	0,00	0,00	0,00	188 607 513,00
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:						220 260 859,00	57 440 155,00	121 492 960,00	40 048 034,00	0,00	0,00	0,00	164 866 936,00
- wydatki bieżące						3 162 937,00	1 227 520,00	1 085 850,00	849 567,00	0,00	0,00	0,00	3 162 937,00
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
Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaulek) - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	39 250,00	6 000,00	19 400,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	39 250,00
Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	92 620,00	21 520,00	66 450,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	92 620,00
- wydatki majątkowe						217 097 922,00	56 212 635,00	120 407 110,00	39 198 467,00	0,00	0,00	0,00	161 703 999,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	2026	600	60095	60 000 000,00	47 075 000,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651 922,00
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 złołek 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
Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaulek) - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	563 970,00	0,00	273 270,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	563 970,00
Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	384 630,00	15 500,00	369 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 630,00
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:						92 098 176,00	29 575 840,00	56 383 609,00	3 561 238,00	1 673 863,00	130 000,00	130 000,00	30 045 428,00
- wydatki bieżące						15 003 263,00	3 252 459,00	5 904 319,00	3 561 238,00	1 673 863,00	130 000,00	130 000,00	3 141 914,00
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 2029	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
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	750	75023	148 830,00	128 830,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 830,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (SZ)	2026	2028	852	85295	789 000,00	0,00	250 000,00	263 000,00	276 000,00	0,00	0,00	789 000,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2026	2027	630	63095	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
- wydatki majątkowe						77 094 913,00	26 323 381,00	50 479 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 903 514,00
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	20 607 956,00	10 732 002,00	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	2 778 570,00	730 000,00	2 048 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 314 101,00	880 000,00	1 434 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 101,00
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 Rętkiewicz

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

UZASADNIENIE

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

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

- 1) wprowadzeniu do wykazu zadań pn.:
 - a) Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaulek) – wkład własny,
 - b) Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów – wkład własny,
 - c) Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora,
 - d) Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej;
- 2) urealnieniu limitów wydatków następujących zadań:
 - a) Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk,
 - b) Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład
(ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa),
 - c) Modernizacja skateparku w Suwałkach,
 - d) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach.


PREZYDENT
Czesław Benkiewicz