

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 2025 r. poz. 1483), 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 2.747.908,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.976.772,44 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 39.926.966,56 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45.311.156,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 807.846.551,48 zł, w tym:
 - a) bieżących 705.234.468,48 zł,
 - b) majątkowych 102.612.083,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 815.693.253,48 w tym:
 - a) bieżących 685.241.843,48 zł,
 - b) majątkowych 130.451.410,00 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 7.846.702 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 5.084.482 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

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH
BIURO RADY MIEJSKIEJ
WPLYNĘŁO
Data: 17.11.2025 podpis: Pm

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 21.938.173 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 9.380.276 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.380.276 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
komarno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 11. 2021 r.

RADCA PRAWNY

Maria Ługner

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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	9 333,00	0,00	9 333,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	9 333,00	0,00	9 333,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 333,00	0,00	9 333,00
801	Oświata i wychowanie		625 927,00	592 837,00	0,00	1 218 764,00
	80101	Szkoły podstawowe	575 927,00	460 059,00	0,00	1 035 986,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 927,00	460 059,00	0,00	1 035 986,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	19 000,00	0,00	24 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	19 000,00	0,00	24 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	42 609,00	0,00	72 609,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	42 609,00	0,00	72 609,00
	80107	Świetlice szkolne	15 000,00	71 169,00	0,00	86 169,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	71 169,00	0,00	86 169,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 031 000,00	0,00	101 000,00	930 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 031 000,00	0,00	101 000,00	930 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 031 000,00	0,00	101 000,00	930 000,00
RAZEM DOCHODY			3 904 408,00	602 170,00	101 000,00	4 405 578,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		67 608 601,00	0,00	1 480 000,00	66 128 601,00
	60095 Pozostała działalność		49 260 901,00	0,00	1 480 000,00	47 780 901,00
	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	48 680 000,00	0,00	1 480 000,00	47 200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		37 266 244,00	769 990,00	0,00	38 036 234,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 037 747,00	298 385,00	0,00	13 336 132,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 288,00	7 826,00	0,00	44 114,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	14 525,00	0,00	274 525,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	141 000,00	11 182,00	0,00	152 182,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	264 852,00	0,00	264 852,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		17 793 905,00	46 893,00	0,00	17 840 798,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 007 905,00	43 022,00	0,00	2 050 927,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 871,00	0,00	4 871,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		4 248 869,00	424 712,00	0,00	4 673 581,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 248 869,00	424 712,00	0,00	4 673 581,00
750	Administracja publiczna		1 388 439,65	18 768,00	0,00	1 407 207,65
	75095 Pozostała działalność		1 072 864,65	18 768,00	0,00	1 091 632,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	976 839,00	18 768,00	0,00	995 607,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		379 408,00	8 129,00	0,00	387 537,00
	75416 Straż gminna (miejska)		30 000,00	8 129,00	0,00	38 129,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	8 129,00	0,00	38 129,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		381 560 088,57	924 642,00	30 000,00	382 454 730,57
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60 748 400,00	30 000,00	0,00	60 778 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	30 000,00	0,00	410 000,00
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		25 383 400,00	850 000,00	0,00	26 233 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	800 000,00	0,00	5 000 000,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 922 232,00	44 642,00	30 000,00	6 936 874,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 090 000,00	30 000,00	0,00	1 120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 400,00	14 642,00	0,00	132 042,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	0,00	25 000,00	195 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		133 509 840,78	500 000,00	0,00	134 009 840,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 282 645,00	500 000,00	0,00	6 782 645,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 324 024,00	500 000,00	0,00	2 824 024,00
801	Oświata i wychowanie		19 474 894,00	3 451 146,00	140 141,00	22 785 899,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 498 578,00	165 020,00	24 101,00	1 639 497,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 865,00	70 169,00	0,00	217 034,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 372,00	20,00	0,00	31 392,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 771,00	69 584,00	0,00	116 355,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	1 146,00	0,00	4 396,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 181,00	24 101,00	24 101,00	54 181,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 885,00	12 855,00	0,00	42 740,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 204,00	12 855,00	0,00	27 059,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 191,00	26 649,00	32,00	230 808,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 486,00	26 649,00	0,00	140 135,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	0,00	32,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 810 369,00	427 600,00	0,00	2 237 969,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	508 281,00	156 341,00	0,00	664 622,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 350,00	0,00	5 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 094,00	32,00	0,00	25 126,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650 495,00	268 877,00	0,00	919 372,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80105	Przedszkola specjalne		7 952,00	1 148,00	0,00	9 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	1 148,00	0,00	5 648,00
80107	Świetlice szkolne		23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
80115	Technika		2 534 453,00	2 139 324,00	0,00	4 673 777,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 922,00	30 524,00	0,00	60 446,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 450 000,00	2 108 800,00	0,00	4 558 800,00
80116	Szkoły policealne		313 952,00	170 971,00	19 493,00	465 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 437,00	52 886,00	0,00	97 323,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118 085,00	0,00	118 085,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 493,00	0,00	19 493,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		262 979,00	42 939,00	0,00	305 918,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 077,00	42 939,00	0,00	100 016,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 446 136,00	298 687,00	0,00	9 744 823,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	4 469 363,00	93 000,00	0,00	4 562 363,00
	0830	Wpływy z usług	4 843 532,00	182 900,00	0,00	5 026 432,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	632,00	0,00	632,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 155,00	0,00	22 155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		88 851,00	73 015,00	73 015,00	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		88 851,00	73 015,00	73 015,00	88 851,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		7 257,00	209,00	0,00	7 466,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 195,00	209,00	0,00	7 404,00
80195	Pozostała działalność		3 085 439,00	69 229,00	0,00	3 154 668,00
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		1 623 173,09	57 127,00	0,00	1 680 300,09
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		170 481,91	12 102,00	0,00	182 583,91
852	Pomoc społeczna		24 120 481,00	261 426,00	90 227,00	24 291 680,00
85202	Domy pomocy społecznej		11 822 791,00	199 824,00	42 900,00	11 979 715,00
0830	Wpływy z usług		9 205 452,00	199 824,00	25 000,00	9 380 276,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	0,00	17 900,00	2 100,00
85203	Ośrodki wsparcia		97 189,00	10 375,00	0,00	107 564,00
0830	Wpływy z usług		30 000,00	6 500,00	0,00	36 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		24 460,00	3 875,00	0,00	28 335,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 795 528,00	34 927,00	34 927,00	2 795 528,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	34 927,00	0,00	34 927,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		76 026,00	0,00	34 927,00	41 099,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		631 160,00	16 200,00	0,00	647 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		630 000,00	15 000,00	0,00	645 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 160,00	1 200,00	0,00	2 360,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 000 295,00	100,00	10 000,00	1 990 395,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 325,00	100,00	0,00	6 425,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		169 766,00	0,00	10 000,00	159 766,00
85295	Pozostała działalność		601 472,00	0,00	2 400,00	599 072,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		49 104,00	0,00	2 400,00	46 704,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		299 902,17	16 736,44	0,00	316 638,61
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		700,00	500,00	0,00	1 200,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		700,00	500,00	0,00	1 200,00
85322	Fundusz Pracy		137 502,17	8 376,44	0,00	145 878,61
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		137 502,17	8 376,44	0,00	145 878,61
85395	Pozostała działalność		161 700,00	7 860,00	0,00	169 560,00
0830	Wpływy z usług		0,00	7 860,00	0,00	7 860,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		834 680,00	72 172,00	0,00	906 852,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	4 942,00	0,00	4 942,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	256,00	0,00	256,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	810,00	0,00	810,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	3 876,00	0,00	3 876,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 567,00	67 230,00	0,00	71 797,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	67 230,00	0,00	67 230,00
855	Rodzina		10 604 708,33	65 247,00	26 040,00	10 643 915,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		74 200,00	0,00	20 000,00	54 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		445 200,00	55 000,00	0,00	500 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	35 000,00	0,00	315 000,00
85508	Rodziny zastępcze		640 296,00	210,00	2 673,00	637 833,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	2 673,00	12 327,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 743,00	210,00	0,00	1 953,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		361 947,33	9 570,00	3 367,00	368 150,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 118,00	0,00	3 329,00	7 789,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	0,00	38,00	372,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 800,00	9 570,00	0,00	38 370,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 637 086,00	467,00	0,00	3 637 553,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	467,00	0,00	250 467,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 964 204,00	45 086,00	500,00	34 008 790,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		22 526 800,00	18 232,00	0,00	22 545 032,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	18 232,00	0,00	23 232,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		42 600,00	0,00	500,00	42 100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	0,00	500,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		110 000,00	26 854,00	0,00	136 854,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	26 854,00	0,00	26 854,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 788 350,00	0,00	850 000,00	938 350,00
	92116 Biblioteki		850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
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	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		9 051 263,00	1 235 960,00	30 000,00	10 257 223,00
	92601 Obiekty sportowe		6 804 350,00	1 041 220,00	30 000,00	7 815 570,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	1 220,00	0,00	261 220,00
0830		Wpływy z usług	5 553 000,00	1 000 000,00	30 000,00	6 523 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	163 000,00	40 000,00	0,00	203 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 024 066,00	194 740,00	0,00	2 218 806,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 500,00	10 000,00	0,00	265 500,00
0830		Wpływy z usług	1 629 656,00	174 090,00	0,00	1 803 746,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	650,00	0,00	680,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 060,00	5 000,00	0,00	15 060,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	5 000,00	0,00	101 000,00
RAZEM DOCHODY			728 194 143,50	7 369 302,44	2 646 908,00	732 916 537,94

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		41 721 171,84	5 300,00	0,00	41 726 471,84
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	40 544 302,84	5 300,00	0,00	40 549 602,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	468 000,00	5 300,00	0,00	473 300,00
RAZEM DOCHODY			69 818 237,54	5 300,00	0,00	69 823 537,54

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	700 263 970,04	5 388 406,44	417 908,00	705 234 468,48
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	3 640 741,00	69 229,00	0,00	3 709 970,00
Dochody majątkowe	102 353 717,00	2 588 366,00	2 330 000,00	102 612 083,00
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	54 121 505,00	0,00	2 330 000,00	51 791 505,00
RAZEM DOCHODY	802 617 687,04	7 976 772,44	2 747 908,00	807 846 551,48

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	9 333,00	0,00	9 333,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	9 333,00	0,00	9 333,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 333,00	0,00	9 333,00
801	Oświata i wychowanie		625 927,00	592 837,00	0,00	1 218 764,00
	80101	Szkoły podstawowe	575 927,00	592 837,00	0,00	1 168 764,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	592 837,00	0,00	1 142 837,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 031 000,00	0,00	101 000,00	930 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 031 000,00	0,00	101 000,00	930 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 031 000,00	0,00	101 000,00	930 000,00
RAZEM WYDATKI			3 904 408,00	602 170,00	101 000,00	4 405 578,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		98 605 463,00	32 770 273,00	32 840 284,00	98 535 452,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	31 025 496,00	20 000,00	211 561,00	30 833 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 452 558,00	20 000,00	211 561,00	4 260 997,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 570 985,00	10 000,00	21 750,00	3 559 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 985,00	10 000,00	21 750,00	3 559 235,00
	60095	Pozostała działalność	50 791 891,00	32 740 273,00	32 606 973,00	50 925 191,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 530 000,00	0,00	32 355 273,00	16 174 727,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 700,00	0,00	251 700,00	1 610 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 355 273,00	0,00	32 355 273,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
630	Turystyka		375 800,00	9 127,00	19 689,00	365 238,00
	63095	Pozostała działalność	375 800,00	9 127,00	19 689,00	365 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 127,00	0,00	9 127,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	19 689,00	30 311,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 704 107,00	429 450,00	637 526,00	29 496 031,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 497 968,00	4 700,00	64 497,00	5 438 171,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	0,00	15 000,00	78 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	0,00	12 000,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4510	Oplaty na rzecz budzetu paristwa	50 000,00	0,00	3 567,00	46 433,00
	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4580	Pozostale odsetki	2 000,00	0,00	1 930,00	70,00
	4590	Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	40 000,00	4 700,00	0,00	44 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 939 730,00	0,00	573 029,00	17 366 701,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	2 072 730,00	0,00	573 029,00	1 499 701,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 249 000,00	424 750,00	0,00	4 673 750,00
	6010	Wydatki na zakup i objecie akcji i udzialow	4 249 000,00	424 750,00	0,00	4 673 750,00
710	Dzialalnosc uslugowa		2 461 345,00	0,00	578 000,00	1 883 345,00
	71095	Pozostala dzialalnosc	590 000,00	0,00	578 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
	4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	4430	Rozne oplaty i skladki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		54 573 268,00	16 810,00	22 443,00	54 567 635,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	898 000,00	6 000,00	6 000,00	898 000,00
	3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	848 320,00	0,00	6 000,00	842 320,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	18 000,00	4 000,00	0,00	22 000,00
	75023	Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 039 638,00	0,00	1 200,00	40 038 438,00
	4420	Podroze sluzbowe zagraniczne	22 500,00	0,00	1 000,00	21 500,00
	4430	Rozne oplaty i skladki	133 985,00	0,00	200,00	133 785,00
	75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	3 705 561,00	10 810,00	910,00	3 715 461,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	31 000,00	10 800,00	0,00	41 800,00
	4307	Zakup uslug pozostalych	203,00	0,00	10,00	193,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	10,00	0,00	129,00
	75095	Pozostała działalność	2 842 234,00	0,00	14 333,00	2 827 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920 175,00	0,00	5 000,00	1 915 175,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	325 000,00	0,00	9 333,00	315 667,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 424 098,00	15 650,00	15 650,00	2 424 098,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 798 960,00	15 650,00	15 000,00	1 799 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 737,00	13 650,00	0,00	56 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	14 000,00	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	1 000,00	0,00	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	347 200,00	0,00	650,00	346 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 450,00	0,00	450,00	157 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	311 196 113,00	9 731 489,00	3 196 975,00	317 730 627,00
	80101	Szkoły podstawowe	89 683 393,00	4 296 790,00	7 914,00	93 972 269,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	100 000,00	0,00	278 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 714 000,00	359 313,00	0,00	6 073 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 731 426,00	406 715,00	0,00	10 138 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995 248,00	13 687,00	0,00	1 008 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 969,00	0,00	3 000,00	41 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982 941,00	78 319,00	0,00	1 061 260,00
	4260	Zakup energii	2 420 694,00	256 905,00	0,00	2 677 599,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66 716,00	2 000,00	0,00	68 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 548,00	58 334,00	4 014,00	530 868,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 750,00	100,00	0,00	37 850,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193 615,00	2 000,00	900,00	194 715,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 875 289,00	3 019 417,00	0,00	47 894 706,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 511 219,00	333 362,00	2 700,00	16 841 881,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 708 279,00	121 362,00	0,00	5 829 641,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 538,00	0,00	2 000,00	20 538,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 138,00	20 000,00	0,00	1 316 138,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 847,00	11 000,00	0,00	67 847,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	0,00	700,00	950,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 209,00	1 000,00	0,00	24 209,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 688 220,00	180 000,00	0,00	5 868 220,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 326 966,00	165 276,00	18 950,00	5 473 292,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	18 000,00	22 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	627 129,00	8 060,00	0,00	635 189,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 779,00	29 100,00	0,00	176 879,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	80 625,00	23 647,00	0,00	104 272,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 495,00	4 469,00	700,00	35 264,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 599,00	0,00	250,00	10 349,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 438 638,00	80 000,00	0,00	2 518 638,00
80104		Przedszkola	46 942 397,00	1 105 946,00	217 896,00	47 830 447,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 704 690,00	240 979,00	0,00	18 945 669,00
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	14 560,00	0,00	7 741,00	6 819,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 108 471,00	6 877,00	24 450,00	7 090 898,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 088,00	103 650,00	4 550,00	3 403 188,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 863,00	5 625,00	3 700,00	320 788,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	773 820,00	65 703,00	1 000,00	838 523,00
4260		Zakup energii	665 203,00	19 952,00	0,00	685 155,00
4270		Zakup usług remontowych	563 816,00	74 383,00	0,00	638 199,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 635,00	870,00	0,00	31 505,00
4300		Zakup usług pozostałych	237 126,00	1 000,00	3 500,00	234 626,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 912,00	405,00	1 599,00	49 718,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 593 220,00	545 202,00	171 356,00	11 967 066,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 300,00	0,00	21 300,00
80105 Przedszkola specjalne			5 864 155,00	28 348,00	220,00	5 892 283,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 111,00	1 148,00	0,00	18 259,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	0,00	220,00	305,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 753,00	200,00	0,00	8 953,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 191 461,00	27 000,00	0,00	1 218 461,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			10 000,00	37 955,00	0,00	47 955,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	37 955,00	0,00	47 955,00
80107 Świetlice szkolne			3 638 611,00	81 660,00	117,00	3 720 154,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	415 449,00	7 600,00	0,00	423 049,00
4260		Zakup energii	464 145,00	5 610,00	0,00	469 755,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 491,00	250,00	0,00	34 741,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 772,00	0,00	117,00	6 655,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 174 074,00	66 200,00	0,00	2 240 274,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
	80115	Technika	35 200 699,00	934 614,00	2 221 152,00	33 914 161,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 000,00	9 660,00	0,00	894 660,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	860 000,00	17 940,00	0,00	877 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 627,00	0,00	2 913,00	23 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 241 914,00	106 370,00	2 000,00	3 346 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 606,00	0,00	1 000,00	377 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 508,00	9 121,00	0,00	371 629,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 199,00	0,00	6 208,00	78 991,00
	4260	Zakup energii	1 129 758,00	0,00	45 000,00	1 084 758,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 653,00	30 000,00	0,00	210 653,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 022,00	0,00	2 000,00	16 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 741,00	2 000,00	0,00	11 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 790,00	524,00	0,00	8 314,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 786 057,00	758 999,00	0,00	16 545 056,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 720 831,00	0,00	2 162 031,00	4 558 800,00
	80116	Szkoły policealne	6 052 848,00	30 006,00	400 000,00	5 682 854,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 246 000,00	0,00	400 000,00	3 846 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 730 000,00	30 006,00	0,00	1 760 006,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 222 416,00	56 480,00	16 534,00	9 262 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 366,00	0,00	353,00	11 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 348,00	4 100,00	0,00	1 023 448,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 605,00	1 534,00	0,00	154 139,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 609,00	0,00	1 181,00	19 428,00
	4260	Zakup energii	408 102,00	0,00	15 000,00	393 102,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 866 762,00	50 846,00	0,00	4 917 608,00
80120 Licea ogólnokształcące			30 387 452,00	999 948,00	38 400,00	31 349 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 043 000,00	17 777,00	0,00	2 060 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335 133,00	114 500,00	0,00	3 449 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 786,00	400,00	0,00	311 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 609,00	30 472,00	0,00	413 081,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 979,00	0,00	30 000,00	62 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 107,00	0,00	8 400,00	356 707,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 402,00	500,00	0,00	70 902,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 382 451,00	815 432,00	0,00	17 197 883,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 867,00	0,00	20 867,00
80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych			670 175,00	16 247,00	40 000,00	646 422,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	0,00	40 000,00	135 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	238 935,00	16 247,00	0,00	255 182,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			5 065 042,00	53 600,00	3 103,00	5 115 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 675,00	3 000,00	0,00	437 675,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	0,00	220,00	284,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 266 532,00	50 600,00	0,00	2 317 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	2 883,00	47 117,00
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr			951 079,00	14 797,00	4 465,00	961 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 154,00	0,00	59,00	129 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 503,00	20,00	0,00	111 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 973,00	0,00	3 600,00	12 373,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 509,00	0,00	806,00	7 703,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 465,00	14 777,00	0,00	483 242,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	963 350,00	17 227,00	25 167,00	955 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 932,00	400,00	20 730,00	585 602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294 994,00	16 827,00	4 437,00	307 384,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 717 695,00	374 329,00	17 037,00	20 074 987,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 427,00	2 000,00	0,00	67 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 437 093,00	29 251,00	0,00	5 466 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 118,00	2 470,00	0,00	977 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 739,00	345,00	2 750,00	98 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 486,00	9 793,00	0,00	55 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 220,00	16 993,00	0,00	454 213,00
	4220	Zakup środków żywności	8 523 174,00	163 900,00	0,00	8 687 074,00
	4260	Zakup energii	1 634 770,00	36 577,00	8 415,00	1 662 932,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 789,00	0,00	870,00	15 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 361 268,00	113 000,00	0,00	1 474 268,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 786,00	0,00	53,00	26 733,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 682,00	0,00	3 900,00	14 782,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 633,00	0,00	1 049,00	11 584,00
	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	15 813 707,00	262 772,00	31 990,00	16 044 489,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 524 000,00	240 195,00	0,00	12 764 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 648,00	3 139,00	13 300,00	1 128 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 549,00	410,00	11 220,00	435 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 988,00	44,00	1 870,00	61 162,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 385,00	0,00	400,00	11 985,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 353 680,00	18 984,00	5 200,00	1 367 464,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 475 100,00	710 013,00	50,00	11 185 063,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 000,00	34 673,00	0,00	1 172 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 643,00	40 000,00	0,00	1 995 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 274,00	81 445,00	0,00	1 336 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 545,00	420,00	0,00	137 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	0,00	50,00	1 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 656,00	875,00	0,00	29 531,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 237 347,00	552 600,00	0,00	5 789 947,00
	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	1 758 065,00	7 000,00	7 000,00	1 758 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 098,00	400,00	0,00	56 498,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 773,00	6 600,00	7 000,00	316 373,00
	80195	Pozostała działalność	6 335 991,00	205 119,00	114 280,00	6 426 830,00
	3240	Stypendia dla uczniów	92 750,00	0,00	72 750,00	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	26 250,00	0,00	24 110,00	2 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 411,00	21 000,00	0,00	281 411,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 987,00	0,00	17 420,00	233 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 775,00	114 890,00	0,00	285 665,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249 866,86	57 127,00	0,00	306 993,86
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 576,14	12 102,00	0,00	61 678,14
851	Ochrona zdrowia		5 664 598,00	0,00	28 909,00	5 635 689,00
	85195	Pozostała działalność	643 570,00	0,00	28 909,00	614 661,00

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	24 721,00	277 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	2 458,00	32 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 150,00	0,00	1 650,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 620,00	0,00	80,00	246 540,00
852	Pomoc społeczna		53 070 386,00	225 886,00	681 309,00	52 614 963,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 348 946,00	176 749,00	167 400,00	21 358 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 242,00	0,00	19 000,00	178 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 250,00	0,00	19 400,00	378 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 400,00	34 200,00	0,00	605 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 016 000,00	38 600,00	0,00	1 054 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 670,00	14 900,00	0,00	86 570,00
	4260	Zakup energii	660 000,00	0,00	29 000,00	631 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 580,00	6 860,00	0,00	54 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 940,00	26 940,00	0,00	333 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	0,00	100 000,00	4 900 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 440,00	28 749,00	0,00	65 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 400,00	26 500,00	0,00	494 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	707 654,00	500,00	22 774,00	685 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 329,00	0,00	2 374,00	14 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 577,00	0,00	14 900,00	24 677,00
	4260	Zakup energii	16 780,00	500,00	0,00	17 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 125,00	0,00	5 500,00	190 625,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 787 398,00	0,00	117 000,00	1 670 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 740 398,00	0,00	100 000,00	1 640 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	17 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 228 750,00	41 857,00	11 857,00	11 258 750,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 126,00	0,00	10 000,00	1 398 126,00
4260		Zakup energii	146 300,00	20 000,00	0,00	166 300,00
4270		Zakup usług remontowych	112 000,00	5 000,00	0,00	117 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	580 708,00	15 000,00	0,00	595 708,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	1 857,00	8 143,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	1 857,00	0,00	14 157,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 259 776,00	480,00	120 480,00	3 139 776,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 492,00	0,00	100 000,00	2 344 492,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	429 267,00	0,00	17 000,00	412 267,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 933,00	0,00	2 300,00	22 633,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	480,00	0,00	1 920,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	480,00	1 020,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	700,00	8 300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 644 500,00	0,00	200 000,00	2 444 500,00
3110		Świadczenia społeczne	2 600 000,00	0,00	200 000,00	2 400 000,00
85295	Pozostała działalność		2 912 928,00	6 300,00	41 798,00	2 877 430,00
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	498,00	408 000,00
3110		Świadczenia społeczne	319 840,00	0,00	12 000,00	307 840,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 945,00	2 700,00	0,00	598 645,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 520,06	0,00	2 000,00	115 520,06
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 037,44	0,00	1 000,00	15 037,44
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,50	3 000,00	3 300,00	29 400,50
4260		Zakup energii	70 366,00	0,00	15 000,00	55 366,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 434,00	600,00	5 000,00	96 034,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 929 674,17	9 163,00	171 395,56	2 767 441,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85322	Fundusz Pracy		137 502,17	9 163,00	786,56	145 878,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 021,58	1 267,48	0,00	21 289,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 809,44	0,00	786,56	2 022,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 671,15	7 895,52	0,00	122 566,67
85395	Pozostała działalność		716 190,00	0,00	170 609,00	545 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930,90	0,00	2 930,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,60	0,00	495,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	0,00	73,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 530,00	0,00	14 000,00	382 530,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	99,00	3 901,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	13 010,00	11 990,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 204 046,00	361 993,00	488 007,00	14 078 032,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	881 538,00	16 800,00	3 800,00	894 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 327,00	1 900,00	0,00	117 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 875,00	0,00	3 800,00	11 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	100,00	0,00	1 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 760,00	14 800,00	0,00	487 560,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 651 806,00	65 320,00	15 900,00	4 701 226,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 327 000,00	55 020,00	0,00	3 382 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 237,00	1 400,00	9 000,00	169 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 372,00	300,00	1 900,00	22 772,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 632,00	100,00	0,00	4 732,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 048,00	8 500,00	5 000,00	973 548,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 206 865,00	126 033,00	206 000,00	3 126 898,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 319,00	12 838,00	0,00	438 157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 499 363,00	113 195,00	206 000,00	1 406 558,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		2 477 257,00	16 000,00	36 407,00	2 456 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 693,00	5 822,00	0,00	176 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 095,00	0,00	26 407,00	15 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 054 632,00	0,00	10 000,00	1 044 632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 149,00	10 178,00	0,00	897 327,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		390 800,00	15 000,00	174 900,00	230 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	224 800,00	15 000,00	87 800,00	152 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	166 000,00	0,00	87 100,00	78 900,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 883 290,00	114 900,00	51 000,00	1 947 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 142,00	12 900,00	0,00	258 042,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 572,00	102 000,00	51 000,00	1 194 572,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		33 270,00	7 940,00	0,00	41 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 930,00	5 600,00	0,00	19 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 340,00	2 340,00	0,00	21 680,00
855	Rodzina		27 360 000,33	69 070,00	430 450,00	26 998 620,33
	85501 Świadczenie wychowawcze		74 200,00	0,00	20 000,00	54 200,00
	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	20 000,00	40 200,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 048 771,00	20 000,00	0,00	1 068 771,00
	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	20 000,00	0,00	170 200,00
	85508 Rodziny zastępcze		7 425 740,00	0,00	167 000,00	7 258 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	3 676 198,00	0,00	50 000,00	3 626 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 825,00	0,00	27 000,00	234 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 419,00	0,00	10 000,00	24 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	828 912,00	0,00	80 000,00	748 912,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 034 341,33	9 570,00	93 367,00	3 950 544,33
	3110	Świadczenia społeczne	178 603,00	0,00	40 000,00	138 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 939,33	0,00	3 367,00	1 825 572,33
	4300	Zakup usług pozostałych	152 766,00	9 570,00	0,00	162 336,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 600,00	0,00	50 000,00	155 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 718 994,00	35 000,00	96 000,00	8 657 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 889,00	0,00	61 900,00	1 903 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 978,00	0,00	13 500,00	1 079 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 011,00	0,00	2 900,00	130 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 025,00	0,00	3 000,00	67 025,00
	4260	Zakup energii	102 937,00	0,00	5 700,00	97 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 050,00	0,00	9 000,00	93 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	5 368 900,00	4 500,00	4 500,00	5 368 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 582,00	4 500,00	0,00	81 082,00
	4260	Zakup energii	257 018,00	0,00	4 500,00	252 518,00
	85595	Pozostała działalność	156 400,00	0,00	49 583,00	106 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	0,00	49 583,00	76 817,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 229 325,00	257 391,00	196 978,00	44 289 738,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 326 159,00	514,00	3 651,00	3 323 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 324 159,00	514,00	3 651,00	3 321 022,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 265 400,00	223 000,00	0,00	2 488 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687 400,00	223 000,00	0,00	910 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 466 200,00	27 700,00	0,00	4 493 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	22 160,00	0,00	23 660,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	5 540,00	0,00	5 940,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 426 188,00	0,00	54 750,00	3 371 438,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 728,00	0,00	54 750,00	595 978,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	965 484,00	6 177,00	27,00	971 634,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	27,00	1 473,00
	4439	Różne opłaty i składki	180,00	27,00	0,00	207,00
	90095	Pozostała działalność	4 703 410,00	0,00	138 550,00	4 564 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 119,00	0,00	138 550,00	1 979 569,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 113 856,00	232 123,00	230 450,00	27 115 529,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 038 377,00	217 088,00	0,00	12 255 465,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 704 015,00	217 088,00	0,00	1 921 103,00
	92116	Biblioteki	6 190 603,00	15 035,00	15 035,00	6 190 603,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 626,00	0,00	10 626,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 875,00	0,00	1 875,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 807,00	0,00	1 807,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	319,00	0,00	319,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,00	0,00	261,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,00	0,00	46,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,00	0,00	86,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	0,00	15,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	12 780,00	837 220,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	2 255,00	147 745,00
	92118	Muzea	5 288 701,00	0,00	15 500,00	5 273 201,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 575,00	0,00	15 500,00	685 075,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		1 483 425,00	0,00	199 915,00	1 283 510,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	3 472,00	9 028,00
4190		Nagrody konkursowe	13 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 017,00	0,00	16 700,00	28 317,00
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	269 187,00	0,00	165 758,00	103 429,00
4430		Różne opłaty i składki	10 030,00	0,00	15,00	10 015,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	0,00	470,00	0,00
926	Kultura fizyczna		28 893 088,00	575 044,00	287 684,00	29 180 448,00
92601	Obiekty sportowe		12 660 428,00	371 174,00	141 264,00	12 890 338,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	817 410,00	0,00	35 000,00	782 410,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 599,00	0,00	15 000,00	101 599,00
4190		Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	1 000,00	300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	391 056,00	60 000,00	6 000,00	445 056,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	800,00	200,00
4260		Zakup energii	3 821 241,00	268 000,00	2 464,00	4 086 777,00
4270		Zakup usług remontowych	129 379,00	13 174,00	0,00	142 553,00
4300		Zakup usług pozostałych	290 410,00	30 000,00	5 000,00	315 410,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 480,00	0,00	8 000,00	58 480,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	4 000,00	6 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233 165,00	0,00	5 000,00	228 165,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 570,00	0,00	4 000,00	16 570,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	55 000,00	935 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		12 997 628,00	180 890,00	84 000,00	13 094 518,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 900,00	0,00	9 000,00	61 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	932 826,00	48 100,00	10 000,00	970 926,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 251,00	400,00	5 000,00	122 651,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	5 000,00	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	181 902,00	800,00	9 000,00	173 702,00
4190		Nagrody konkursowe	108 590,00	6 340,00	0,00	114 930,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	722 969,00	10 000,00	9 500,00	723 469,00
4260		Zakup energii	1 457 354,00	50 300,00	0,00	1 507 654,00
4270		Zakup usług remontowych	137 558,00	0,00	10 000,00	127 558,00
4300		Zakup usług pozostałych	689 719,00	57 750,00	6 000,00	741 469,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 800,00	200,00	0,00	48 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 322,00	1 000,00	0,00	68 322,00
4410		Podróże służbowe krajowe	55 650,00	6 000,00	1 500,00	60 150,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	380 630,00	0,00	1 000,00	379 630,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 502 910,00	0,00	3 000,00	1 499 910,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	2 460,00	22 540,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 132,00	0,00	6 000,00	20 132,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 076,00	0,00	540,00	279 536,00
92695		Pozostała działalność	2 521 816,00	22 980,00	62 420,00	2 482 376,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	0,00	2 400,00	81 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 897,00	0,00	1 394,00	29 503,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 994,00	0,00	828,00	3 166,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	188 984,00	0,00	13 340,00	175 644,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	185 800,00	13 970,00	20 340,00	179 430,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	5 248,00	0,00	16 848,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 312,00	0,00	4 212,00
4300		Zakup usług pozostałych	299 314,00	0,00	21 570,00	277 744,00
4309		Zakup usług pozostałych	29 377,00	1 200,00	0,00	30 577,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 752,00	1 000,00	0,00	3 752,00
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	688,00	250,00	0,00	938,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	0,00	98,00	439,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	0,00	1 000,00	38 600,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	1 450,00	8 550,00

RAZEM WYDATKI			735 958 980,50	44 703 469,00	39 825 749,56	740 836 699,94
----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		41 721 171,84	5 517,00	217,00	41 726 471,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 544 302,84	5 517,00	217,00	40 549 602,84
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	389 169,00	4 141,00	0,00	393 310,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,00	0,00	117,00	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	310,00	0,00	10 810,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 114,00	66,00	0,00	2 180,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 000,00	1 000,00	0,00	67 000,00
RAZEM WYDATKI			69 744 777,54	5 517,00	217,00	69 750 077,54

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	677 346 593,04	11 789 466,00	3 894 215,56	685 241 843,48
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 498 055,52	2 057 030,00	1 689 525,00	180 865 560,52
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)	3 206 885,06	90 455,00	10,00	3 297 330,06
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)	212 907,04	21 661,00	27,00	234 541,04
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 768 026,52	1 462 260,00	483 219,00	96 747 067,52
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	33 520,00	0,00	0,00	33 520,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 450 480,33	34 791,00	682 316,00	56 802 955,33
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)	323 270 126,67	8 108 224,00	1 039 118,56	330 339 232,11
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)	391 149,08	12 790,00	0,00	403 939,08

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>	159 320,74	2 255,00	0,00	161 575,74
<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	132 962 471,00	33 521 690,00	36 032 751,00	130 451 410,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	64 688 136,00	356 667,00	3 252 793,00	61 792 010,00
<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>	54 290 167,00	32 355 273,00	32 369 053,00	54 276 387,00
<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>	3 522 243,00	385 000,00	255 405,00	3 651 838,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 003 850,00	0,00	140 000,00	2 863 850,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	700 575,00	0,00	15 500,00	685 075,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	4 249 000,00	424 750,00	0,00	4 673 750,00
<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	810 309 064,04	45 311 156,00	39 926 966,56	815 693 253,48

PREZYDENT

Czesław Żelazny

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		77 451 241,00	32 770 273,00	32 840 284,00	77 381 230,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		23 004 556,00	20 000,00	211 561,00	22 812 995,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	984 600,00	0,00	21 561,00	963 039,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 600,00	0,00	21 561,00	963 039,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>	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
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	20 607 956,00	0,00	0,00	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	18 551 998,00	0,00	0,00	18 551 998,00
		<i>Modernizacja mostu na rzece Czarna Hańcza przy ul. Krzywółka - ZDIZ</i>	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
		<i>Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta - ul. Lotnicza</i>	700 000,00	0,00	190 000,00	510 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	190 000,00	510 000,00
		<i>Rozbudowa ulic: Zacisze, Władysława Stanisława Reymonta i Wawrzyńca Gałaja - prace przygotowawcze</i>	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		3 570 985,00	10 000,00	21 750,00	3 559 235,00
		<i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i>	8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
		<i>Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD</i>	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
		<i>Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach</i>	965 000,00	0,00	11 750,00	953 250,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	0,00	11 750,00	953 250,00
		<i>Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>	1 371 773,00	0,00	0,00	1 371 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 773,00	0,00	0,00	1 371 773,00

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	10 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap	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
		60017 Drogi wewnętrzne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza 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	50 391 700,00	32 740 273,00	32 606 973,00	50 525 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	46 941 700,00	32 740 273,00	32 606 973,00	47 075 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 280 000,00	0,00	32 355 273,00	12 924 727,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 700,00	0,00	251 700,00	1 410 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 355 273,00	0,00	32 355 273,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
		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	19 689,00	30 311,00
		63095 Pozostała działalność	50 000,00	0,00	19 689,00	30 311,00
		Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli	50 000,00	0,00	19 689,00	30 311,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	19 689,00	30 311,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 333 207,00	424 750,00	573 029,00	11 184 928,00
		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	573 029,00	1 499 701,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	820 000,00	0,00	300 444,00	519 556,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	300 444,00	519 556,00
		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	247 485,00	452 515,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	247 485,00	452 515,00
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM	190 000,00	0,00	25 100,00	164 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	25 100,00	164 900,00
		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 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 249 000,00	424 750,00	0,00	4 673 750,00
		Wsparcie z Rządowego Funduszu Doplát - blok ul. Franciszkańska	0,00	424 750,00	0,00	424 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	424 750,00	0,00	424 750,00
	Wsparcie z Funduszu Doplát – blok przy ul. Rodziny Rylskich		4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
70095	Pozostała działalność		22 409,00	0,00	0,00	22 409,00
	Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII		16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
	Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII		5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
710	Działalność usługowa		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
	Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
750	Administracja publiczna		653 485,00	0,00	0,00	653 485,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		653 485,00	0,00	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		130 633,00	0,00	0,00	130 633,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 633,00	0,00	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	0,00	0,00	8 258 400,00
75295	Pozostała działalność		8 258 400,00	0,00	0,00	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		2 905 600,00	0,00	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		2 745 600,00	0,00	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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
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		11 584 722,00	42 167,00	2 164 914,00	9 461 975,00
80101	Szkoły podstawowe		4 474 423,00	0,00	0,00	4 474 423,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	916 910,00	0,00	0,00	916 910,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 910,00	0,00	0,00	916 910,00
		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	21 300,00	0,00	169 768,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	0,00	21 300,00	0,00	21 300,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 300,00	0,00	21 300,00
		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		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
80115	Technika		6 730 831,00	0,00	2 162 031,00	4 568 800,00
		Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach	6 720 831,00	0,00	2 162 031,00	4 558 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 720 831,00	0,00	2 162 031,00	4 558 800,00
		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	20 867,00	0,00	30 867,00
		Zakup maszyny czyszczącej	0,00	20 867,00	0,00	20 867,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 867,00	0,00	20 867,00
		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	2 883,00	47 117,00
		Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1	50 000,00	0,00	2 883,00	47 117,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	2 883,00	47 117,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		282 199,00	0,00	0,00	282 199,00
85111	Szpital ogólny		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		21 499,00	0,00	0,00	21 499,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		21 499,00	0,00	0,00	21 499,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 499,00	0,00	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	26 500,00	0,00	1 482 400,00
85202	Domy pomocy społecznej		468 400,00	26 500,00	0,00	494 900,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		0,00	26 500,00	0,00	26 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	26 500,00	0,00	26 500,00
	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		165 000,00	0,00	153 010,00	11 990,00
85395	Pozostała działalność		165 000,00	0,00	153 010,00	11 990,00
	Transport osób niepełnosprawnych - zakup schodolazu		25 000,00	0,00	13 010,00	11 990,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	13 010,00	11 990,00
	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
855	Rodzina		3 659 352,00	35 000,00	0,00	3 694 352,00
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	35 000,00	0,00	3 564 352,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch			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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 669,00	0,00	0,00	258 669,00
Zakup kotłów warzelnych			0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 438 978,00	223 000,00	193 300,00	10 468 678,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Zakup kserokopiarki			23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			687 400,00	223 000,00	0,00	910 400,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			687 400,00	223 000,00	0,00	910 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		687 400,00	223 000,00	0,00	910 400,00
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			915 728,00	0,00	54 750,00	860 978,00
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			65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	54 750,00	215 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	0,00	54 750,00	215 250,00
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	138 550,00	3 510 569,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
		Opracowanie ekspertyz p. poż.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	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	40 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
		Rewitalizacja Suwałk – rozbetonowanie Placu Marii Konopnickiej	230 000,00	0,00	98 550,00	131 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	98 550,00	131 450,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 535 546,00	0,00	30 535,00	4 505 011,00
92116	Biblioteki		1 000 000,00	0,00	15 035,00	984 965,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	1 000 000,00	0,00	15 035,00	984 965,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	0,00	12 780,00	837 220,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	2 255,00	147 745,00
92118	Muzea		913 775,00	0,00	15 500,00	898 275,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	713 775,00	0,00	15 500,00	698 275,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		700 575,00	0,00	15 500,00	685 075,00
		Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	1 329 676,00	0,00	57 990,00	1 271 686,00
	92601	Obiekty sportowe	990 000,00	0,00	55 000,00	935 000,00
		Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku	250 000,00	0,00	55 000,00	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	55 000,00	195 000,00
		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 kartingowego	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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	280 076,00	0,00	540,00	279 536,00
		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	540,00	125 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	540,00	125 460,00
	92695	Pozostała działalność	59 600,00	0,00	2 450,00	57 150,00
		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	2 450,00	47 150,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	0,00	1 000,00	38 600,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	1 450,00	8 550,00
RAZEM WYDATKI			132 962 471,00	33 521 690,00	36 032 751,00	130 451 410,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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		21 782 848,00	155 325,00	0,00	21 938 173,00
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	8 605 969,00	155 325,00	0,00	8 761 294,00
		8 605 969,00	155 325,00	0,00	8 761 294,00
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 Renkiewicz

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		264 560,00	102 000,00	25 741,00	340 819,00
	80101	Szkoły podstawowe	178 000,00	100 000,00	0,00	278 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	100 000,00	0,00	278 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	18 000,00	22 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	18 000,00	22 000,00
	80104	Przedszkola	30 560,00	0,00	7 741,00	22 819,00
	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	14 560,00	0,00	7 741,00	6 819,00
	80107	Świetlice szkolne	16 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00
851	Ochrona zdrowia		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 943 018,00	0,00	0,00	1 943 018,00
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	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		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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		216 400,00	20 000,00	20 000,00	216 400,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		60 200,00	0,00	20 000,00	40 200,00
	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	20 000,00	40 200,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		150 200,00	20 000,00	0,00	170 200,00
	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	20 000,00	0,00	170 200,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		6 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 622 681,00	217 088,00	15 500,00	22 824 269,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 038 377,00	217 088,00	0,00	12 255 465,00
	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	217 088,00	0,00	1 921 103,00
	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	5 288 701,00	0,00	15 500,00	5 273 201,00
	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	241 406,00	0,00	0,00	241 406,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 520,00	0,00	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
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 575,00	0,00	15 500,00	685 075,00
RAZEM WYDATKI			25 430 341,00	339 088,00	61 241,00	25 708 188,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 318 055,00	339 088,00	61 241,00	6 595 902,00
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	25 430 341,00	339 088,00	61 241,00	25 708 188,00

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		62 206 839,23	1 088 152,00	440 000,00	62 854 991,23
	80101	Szkoły podstawowe	5 871 982,00	359 313,00	0,00	6 231 295,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 982,00	0,00	0,00	157 982,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 714 000,00	359 313,00	0,00	6 073 313,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 956 124,00	121 362,00	0,00	6 077 486,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	247 845,00	0,00	0,00	247 845,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 708 279,00	121 362,00	0,00	5 829 641,00
	80104	Przedszkola	18 817 557,00	240 979,00	0,00	19 058 536,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 867,00	0,00	0,00	112 867,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 704 690,00	240 979,00	0,00	18 945 669,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 210 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 210 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
	80115	Technika	1 745 000,00	27 600,00	0,00	1 772 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 000,00	9 660,00	0,00	894 660,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	860 000,00	17 940,00	0,00	877 940,00
	80116	Szkoły policealne	6 052 848,00	30 006,00	400 000,00	5 682 854,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 848,00	0,00	0,00	76 848,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 246 000,00	0,00	400 000,00	3 846 000,00

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	1 730 000,00	30 006,00	0,00	1 760 006,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	748 144,00	0,00	0,00	748 144,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 144,00	0,00	0,00	28 144,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 761 694,00	17 777,00	0,00	2 779 471,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 043 000,00	17 777,00	0,00	2 060 777,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	717 664,00	0,00	0,00	717 664,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	413 935,00	16 247,00	40 000,00	390 182,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	0,00	40 000,00	135 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	238 935,00	16 247,00	0,00	255 182,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 565 364,00	0,00	0,00	1 565 364,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 364,00	0,00	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	12 524 000,00	240 195,00	0,00	12 764 195,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 524 000,00	240 195,00	0,00	12 764 195,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 138 000,00	34 673,00	0,00	1 172 673,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 138 000,00	34 673,00	0,00	1 172 673,00
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		1 349 703,00	0,00	0,00	1 349 703,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		279 420,00	0,00	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		1 070 283,00	0,00	0,00	1 070 283,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		52 488,23	0,00	0,00	52 488,23
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		19 225,98	0,00	0,00	19 225,98
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		31 216,84	0,00	0,00	31 216,84
851	Ochrona zdrowia		1 730 500,00	0,00	24 721,00	1 705 779,00
85153	Zwalczanie narkomanii		59 940,00	0,00	0,00	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		59 940,00	0,00	0,00	59 940,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 368 760,00	0,00	0,00	1 368 760,00

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	1 368 760,00	0,00	0,00	1 368 760,00
85195 Pozostała działalność			301 800,00	0,00	24 721,00	277 079,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	301 800,00	0,00	24 721,00	277 079,00
852 Pomoc społeczna			2 887 699,29	0,00	498,00	2 887 201,29
85203 Ośrodki wsparcia			1 501 701,29	0,00	0,00	1 501 701,29
	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	1 501 701,29	0,00	0,00	1 501 701,29
85295 Pozostała działalność			1 385 998,00	0,00	498,00	1 385 500,00
	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	498,00	408 000,00
	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			421 535,00	0,00	140 000,00	281 535,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
85395 Pozostała działalność			284 660,00	0,00	140 000,00	144 660,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 660,00	0,00	0,00	144 660,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 513 055,00	55 020,00	0,00	3 568 075,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 327 000,00	55 020,00	0,00	3 382 020,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 327 000,00	55 020,00	0,00	3 382 020,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		186 055,00	0,00	0,00	186 055,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 055,00	0,00	0,00	186 055,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
	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			75 534 772,52	1 143 172,00	605 219,00	76 072 725,52

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 355 207,52	0,00	165 219,00	10 189 988,52
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	65 179 565,00	1 143 172,00	440 000,00	65 882 737,00
RAZEM WYDATKI	75 534 772,52	1 143 172,00	605 219,00	76 072 725,52

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. realizacją zadania - Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz realizacją zadania - Wsparcie z Rządowego Funduszu Doplát - blok ul. Franciszkańska;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w tym realizacją zadania - Opracowanie studium wykonalności do projektów współfinansowanych z UE w perspektywie 2021-2027;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej (zwiększenie wpływów z mandatów);
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. zwiększeniem wpływów z opłaty komunikacyjnej i innych lokalnych opłat;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem wpływów z odsetek na rachunkach bankowych;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadania - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
- 11) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. realizacją zadań: Gospodarka odpadami komunalnymi - śmieci (porozumienia z jst) oraz Współpraca proekologiczna – PL-LT;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z realizacją zadania - BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym m.in. realizacją zadań: Funkcjonowanie Aquaparku, Funkcjonowanie basenu przy ul. Antoniewicza 5, Stadionu piłkarskiego i hali sportowo – widowiskowej – Suwałki Arena.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań z zakresu turystyki oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym realizacją zadań z zakresu architektury i gospodarki przestrzennej;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym m.in. realizacją zadań: Projekt We4Green oraz Opracowanie studium wykonalności do projektów współfinansowanych z UE w perspektywie 2021-2027;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, realizacją pozostałych zadań statutowych z zakresu oświaty i edukacji oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. realizacją zadania - Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo, Transport osób niepełnosprawnych – zakup schodolazu oraz zadań z zakresu Suwalskiej Karty Mieszkańca i Funduszu Pracy;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pozostałych zadań statutowych oraz programu Zdolny Suwałczanin;
- 12) działu 855 Rodzina - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2, Żłobka Miejskiego oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu odprowadzania wód opadowych, gospodarki odpadami komunalnymi – śmieci, zadań z zakresu poprawy zielonej infrastruktury i współpracy – PL-LT oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym funkcjonowaniem Muzeum Okręgowego (zmniejszenie dotacji o kwotę 15.500 zł) i przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym Suwałki Blues Festival 2025) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji i placówki oświatowej, realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałych zadań z zakresu sportu.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 7.691.377 zł o kwotę 155.325 zł i wynosi 7.846.702 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy – 915.651 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 6.931.051 zł.

PREZYDENT
Orestas Renkiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2025 -
2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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. 18.11.2025.

RADCA PRAWNY

Maria Langner

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH
BIURO RADY MIEJSKIEJ
WPLYNĘŁO
Data 17.11.2025 podpis. Pz

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	807 846 551,48	705 234 468,48	280 136 834,64	7 999 221,93	125 098 092,78	96 814 507,48	195 185 811,65	76 000 000,00	102 612 083,00	12 453 464,00	89 943 707,00
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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	3 643 094,35	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	71 771 141,90	1 258 442,36
Wykonanie 2021	526 488 296,70	466 601 548,58	191 786 303,32	0,00	0,00	2 950 063,26	0,00	0,00	0,00	59 886 748,12	57 016 748,12	1 488 616,51
Wykonanie 2022	559 426 544,18	501 932 925,20	210 713 752,48	0,00	0,00	13 495 776,07	0,00	0,00	0,00	57 493 618,98	51 260 700,89	1 753 221,03
Wykonanie 2023	593 140 612,05	515 446 247,56	239 770 624,17	0,00	0,00	16 696 256,39	0,00	0,00	0,00	77 694 364,49	76 511 364,49	398 358,15
Plan 3 kw. 2024	737 793 366,19	608 231 087,19	287 986 045,69	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	129 562 279,00	128 139 779,00	1 251 000,00
Wykonanie 2024	729 041 038,93	609 360 388,89	297 194 145,08	0,00	0,00	17 318 914,19	0,00	0,00	0,00	119 680 650,04	116 861 150,04	690 095,16
2025	815 693 253,48	685 241 843,48	330 339 232,11	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 451 410,00	124 246 660,00	4 526 425,00
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

Strona 3 z 18

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-7 846 702,00	0,00	21 938 173,00	10 130 310,00	915 651,00	1 846 569,00	1 846 569,00	8 761 294,00	5 084 482,00
2026	12 629 049,00	12 629 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 504 027,00	13 504 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 216 988,00	14 216 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 726 988,00	14 726 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 313 972,00	15 313 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 946 530,00	15 946 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 196 530,00	18 196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 196 530,00	19 196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 524 765,00	167 269 124,31	11 963,31	31 148 873,63	50 652 588,11
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85
Wykonanie 2021	x	x	x	x	45 002,00	940 000,00	219 806 296,05	615,05	42 804 000,17	61 884 844,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	100 000,00	150 000,00	233 304 706,39	83 974,39	1 994 239,20	52 506 981,80
Wykonanie 2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	266 819 681,00	0,00	1 678 929,64	41 697 652,85
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	250 000,00	1 200 000,00	254 258 778,00	0,00	-12 653 426,00	12 487 630,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	250 000,00	150 000,00	269 000 000,00	0,00	16 559 177,06	55 645 478,86
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	266 238 839,00	0,00	19 992 625,00	31 800 488,00
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	4,71%	6,04%	10,57%	11,23%	TAK	TAK
2026	5,03%	10,86%	9,59%	10,24%	TAK	TAK
2027	4,73%	6,58%	8,78%	9,44%	TAK	TAK
2028	4,42%	5,99%	8,11%	8,77%	TAK	TAK
2029	4,04%	5,56%	6,69%	7,34%	TAK	TAK
2030	3,92%	5,38%	6,56%	7,21%	TAK	TAK
2031	3,82%	5,23%	6,30%	6,95%	TAK	TAK
2032	4,03%	5,12%	6,52%	6,52%	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	3 709 970,00	3 709 970,00	3 527 386,09	51 791 505,00	51 791 505,00	51 317 253,00	4 487 028,00	4 487 028,00	4 041 715,51
2026	864 711,00	864 711,00	864 711,00	101 800 002,00	101 800 002,00	101 800 002,00	1 081 580,00	1 081 580,00	864 711,00
2027	706 407,00	706 407,00	706 407,00	33 071 602,00	33 071 602,00	33 071 602,00	871 046,00	871 046,00	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 583 433,93	38 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	31 702 748,20	31 702 748,20	23 973 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 189 867,27	1 189 867,27	856 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 134 339,82	5 134 339,82	3 769 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 600 567,00	4 600 567,00	3 508 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 731 416,28	1 731 416,28	1 199 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 590 800,00	59 590 800,00	55 253 887,00	91 448 524,00	4 369 208,00	87 079 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 422 610,00	120 422 610,00	101 800 002,00	177 190 902,00	7 645 899,00	169 545 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 198 467,00	39 198 467,00	33 071 602,00	44 130 751,00	4 932 284,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 002,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	
2025	12 891 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 867,31	0,00	250 000,00	0,00	
2026	12 629 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00	
2027	13 504 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00	
2028	14 216 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	14 726 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	15 313 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	15 946 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	18 196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	19 196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	21 391 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	21 791 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	22 255 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	20 391 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	20 032 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	17 629 723,00	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PREZYDENT
Miasta Rębiewice

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)						316 627 376,00	91 448 524,00	177 190 902,00	44 130 751,00	1 673 863,00	130 000,00	130 000,00	192 256 306,00
- wydatki bieżące						19 232 638,00	4 369 208,00	7 645 899,00	4 932 284,00	1 673 863,00	130 000,00	130 000,00	7 349 769,00
- wydatki majątkowe						297 394 738,00	87 079 316,00	169 545 003,00	39 198 467,00	0,00	0,00	0,00	184 906 537,00
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:						220 347 297,00	57 493 884,00	121 504 190,00	40 069 513,00	0,00	0,00	0,00	164 931 854,00
- wydatki bieżące						3 249 375,00	1 296 749,00	1 081 580,00	871 046,00	0,00	0,00	0,00	3 227 855,00
Suwańskie 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	92 522,00	21 520,00	44 873,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	71 002,00
ERASMUS +	Miasto Suwałki (O)	2025	2026	801	80195	86 536,00	69 229,00	17 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 536,00
- wydatki majątkowe						217 097 922,00	56 197 135,00	120 422 610,00	39 198 467,00	0,00	0,00	0,00	161 703 999,00
Zrównowazona 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
Zrównowazona 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	0,00	384 630,00	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:						96 280 079,00	33 954 640,00	55 686 712,00	4 061 238,00	1 673 863,00	130 000,00	130 000,00	27 324 452,00
- wydatki bieżące						15 983 263,00	3 072 459,00	6 564 319,00	4 061 238,00	1 673 863,00	130 000,00	130 000,00	4 121 914,00
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	2027	710	71095	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Promocja miasta poprzez sport	Miasto Suwałki (PKP)	2025	2027	750	75075	6 773 000,00	1 693 250,00	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
Utrzymanie roweru publicznego SUWER	ZDiZ w Suwałkach	2025	2026	600	60022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Usuwanie azbestu	Miasto Suwałki (OS)	2025	2026	900	90026	480 000,00	120 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
- wydatki majątkowe						80 296 816,00	30 882 181,00	49 122 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 202 538,00
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	v
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 - I i II etap	Miasto Suwałki (I)	2025	2026	600	60016	3 620 281,00	10 000,00	3 610 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 281,00
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	3 458 599,00	1 658 599,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 372,00
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	11 424 672,00	0,00	11 424 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424 672,00
Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2026	801	80115	6 930 831,00	4 558 800,00	2 372 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia "Aktywni Tak Samo" - dofinansowanie z PFRON	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2026	853	85395	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

REZYDENT
Realizacja Projektu

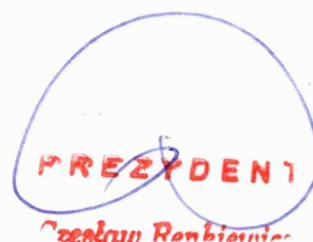
Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2025 r.

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) ERASMUS +,
 - b) Utrzymanie roweru publicznego SUWER,
 - c) Usuwanie azbestu,
 - d) Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach,
 - e) Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” – dofinansowanie z PFRON;
- 2) urealnieniu limitów wydatków następujących zadań:
 - a) Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów – wkład własny,
 - b) Rewitalizacja Suwałk – opracowanie masterplanu,
 - c) Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap,
 - d) Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno – użytkowych,
 - e) Budowa ul. Wisławy Szymborskiej od ul. Cz. Miłosza do ul. S. Staniszeńskiego wraz z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach.


PREZYDENT
Grzegorz Rąbka