

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2025 r.

w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku

Na podstawie art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku oraz ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 19.12.2025 r.
RADCA PRAWNY
Maria Langner

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

PLANY FINANSOWE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2025 ROKU

Lp.	Określenie wydatku	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Montaż systemu klimatyzatorów - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza - Dom nr 1	855	85510 § 6050	120 061,00	120 061,00
2.	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach	700	70007 § 6050	62 730,00	62 730,00

Uzasadnienie

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustalić może w drodze uchwały wykaz wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, związanych z realizacją umów wymienionych w art. 263 ust. 3. Rada Miejska określa także ostateczny termin wykonania wydatków ujętych w tym wykazie nie dłuższy, niż do dnia 30 czerwca następnego roku.

W wykazie niewygasających wydatków ujęto następujące zadania:

- 1) Montaż systemu klimatyzatorów - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Suwałkach - Dom nr 1 – kwota 120.061 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 30 czerwca 2026 roku;
- 2) Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach – kwota 62.730 zł, planowany ostateczny termin realizacji wydatku 30 czerwca 2026 roku.

Wskazane w uchwale terminy realizacji wydatków w poszczególnych zadaniach spełniają wymogi art. 263 ust. 4 ustawy o finansach publicznych i termin ich realizacji jest nie dłuższy, niż 30 czerwca 2026 roku.

PREZYDENT
Czesław Rokkiewicz

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, Dz.U. z 2025 r. poz. 620, 621 i 1301 oraz Dz.U. z 2023 r. poz.1234) 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 10.235.268,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.679.144,54 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.093.040,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.902.990,54 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 808.921.643,46 zł, w tym:
 - a) bieżących 709.611.345,46 zł,
 - b) majątkowych 99.310.298,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 812.134.419,46 w tym:
 - a) bieżących 686.844.425,46 zł,
 - b) majątkowych 125.289.994,00 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 3.212.776 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 450.556 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 376.784 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze

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

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

2. Ustala się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 12.891.471 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.214.659 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.676.812 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 17.304.247 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 9.504.636 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.504.636 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 370.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 476.888 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 600.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust .1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2025, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 15.12.2025r.

RADCA PRAWNY

Maria Langner

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		9 333,00	2 149,00	0,00	11 482,00
75095	Pozostała działalność		9 333,00	2 149,00	0,00	11 482,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 333,00	2 149,00	0,00	11 482,00
801	Oświata i wychowanie		1 218 764,00	13 599,00	0,00	1 232 363,00
80101	Szkoły podstawowe		1 035 986,00	13 599,00	0,00	1 049 585,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 035 986,00	13 599,00	0,00	1 049 585,00
855	Rodzina		336 414,00	0,00	57 704,00	278 710,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		336 414,00	0,00	57 704,00	278 710,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 414,00	0,00	57 704,00	278 710,00
RAZEM DOCHODY			4 406 153,00	15 748,00	57 704,00	4 364 197,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		66 128 601,00	556 350,00	121 197,00	66 563 754,00
60016	Drogi publiczne gminne		145 000,00	0,00	20 286,00	124 714,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 000,00	0,00	20 286,00	124 714,00
60095	Pozostała działalność		47 780 901,00	556 350,00	100 911,00	48 236 340,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	405 494,00	1 482,00	0,00	406 976,00
		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	47 200 000,00	554 868,00	100 911,00	47 653 957,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		38 036 234,00	430 682,00	2 144 278,00	36 322 638,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 336 132,00	52 497,00	2 143 551,00	11 245 078,00
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	420 000,00	0,00	11 211,00	408 789,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 810 000,00	0,00	218 967,00	1 591 033,00
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	274 525,00	10 497,00	0,00	285 022,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	152 182,00	456,00	0,00	152 638,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 553 995,00	0,00	1 913 373,00	7 640 622,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790 987,00	41 544,00	0,00	832 531,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 840 798,00	377 540,00	0,00	18 218 338,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 998 000,00	200 000,00	0,00	15 198 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 927,00	177 540,00	0,00	2 228 467,00
	70095	Pozostała działalność	2 185 723,00	645,00	727,00	2 185 641,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 723,00	645,00	727,00	6 641,00
	750	Administracja publiczna	1 407 207,65	14 640,00	0,00	1 421 847,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 415,00	14 640,00	0,00	67 055,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 640,00	0,00	14 640,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	382 454 730,57	978 550,00	30 070,00	383 403 210,57
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 778 400,00	50,00	26 800,00	60 751 650,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	50,00	0,00	450,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	0,00	1 300,00	38 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	0,00	25 000,00	31 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	974 000,00	0,00	18 974 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	0,00	270,00	4 130,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	4 500,00	0,00	28 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	3 000,00	77 000,00
758	Różne rozliczenia					
			134 405 077,78	671 412,00	1 433 088,00	133 643 401,78
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego					
	2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	4 775 049,00	671 412,00	0,00	5 446 461,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy					
			2 129 103,00	0,00	1 433 088,00	696 015,00
	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	2 129 103,00	0,00	1 433 088,00	696 015,00
801	Oświata i wychowanie					
			22 784 971,00	228 161,00	247 993,00	22 765 139,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
			42 740,00	34 976,00	0,00	77 716,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 059,00	34 976,00	0,00	62 035,00
80116	Szkoły policealne					
			465 430,00	62 640,00	0,00	528 070,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 323,00	18 381,00	0,00	115 704,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 085,00	14 259,00	0,00	132 344,00
	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	250 022,00	30 000,00	0,00	280 022,00
80120	Licea ogólnokształcące					
			305 918,00	69 727,00	170,00	375 475,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	820,00	97,00	0,00	917,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	315,00	423,00	0,00	738,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	362,00	0,00	362,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 058,00	18 527,00	0,00	23 585,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 433,00	23 385,00	0,00	24 818,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 045,00	13 452,00	0,00	40 497,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 845,00	13 481,00	170,00	87 156,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	52 538,00	865,00	3 903,00	49 500,00
		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	22 538,00	0,00	3 903,00	18 635,00
	0750					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	865,00	0,00	865,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 744 823,00	59 953,00	232 000,00	9 572 776,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	4 562 363,00	26 915,00	133 000,00	4 456 278,00
	0830	Wpływy z usług	5 026 432,00	33 038,00	99 000,00	4 960 470,00
	80195	Pozostała działalność	3 153 740,00	0,00	11 920,00	3 141 820,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 670,00	330,00
	2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 246 981,00	0,00	10 250,00	1 236 731,00
	852	Pomoc społeczna	24 421 748,11	135 429,00	64 827,00	24 492 350,11
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000 296,11	130 000,00	53 069,00	12 077 227,11
	0830	Wpływy z usług	9 380 276,00	130 000,00	5 640,00	9 504 636,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 148,00	0,00	47 429,00	229 719,00
	85203	Ośrodki wsparcia	107 564,00	4 526,00	0,00	112 090,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 335,00	4 526,00	0,00	32 861,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		8 048,00	903,00	0,00	8 951,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 793,00	903,00	0,00	5 696,00
85295	Pozostała działalność		599 072,00	0,00	11 758,00	587 314,00
		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	24 438,00	0,00	561,00	23 877,00
	6257		488 750,00	0,00	11 197,00	477 553,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		316 638,61	207 470,12	0,00	524 108,73
85322	Fundusz Pracy		145 878,61	207 470,12	0,00	353 348,73
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	145 878,61	207 470,12	0,00	353 348,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		906 852,00	9 360,00	0,00	916 212,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		71 797,00	9 360,00	0,00	81 157,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 192,00	9 360,00	0,00	12 552,00
855	Rodzina		10 643 915,33	5 707 335,00	5 967 092,00	10 384 158,33
85501	Świadczenie wychowawcze		54 200,00	0,00	800,00	53 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	300,00	13 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	500,00	39 500,00
85508	Rodziny zastępcze		637 833,00	1 011,00	0,00	638 844,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 953,00	511,00	0,00	2 464,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,00	500,00	0,00	668,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 637 553,00	5 706 324,00	597 392,00	8 746 485,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	0,00	24,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 467,00	5 706 100,00	223 000,00	5 733 567,00
	0830	Wpływy z usług	888 855,00	0,00	60 000,00	828 855,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00	224,00	7 276,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	200,00	0,00	1 400,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 252,00	0,00	314 168,00	160 084,00
	85519 Świadczenia „aktywny rodzic”		5 368 900,00	0,00	5 368 900,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 368 900,00	0,00	5 368 900,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 008 790,00	26 854,00	47 900,00	33 987 744,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 766 000,00	0,00	20 908,00	1 745 092,00
	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	220 000,00	0,00	12 870,00	207 130,00
	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	1 499 400,00	0,00	8 038,00	1 491 362,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		60 048,00	0,00	138,00	59 910,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 048,00	0,00	138,00	8 910,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		136 854,00	26 854,00	26 854,00	136 854,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 854,00	0,00	26 854,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 854,00	0,00	26 854,00	0,00
926	Kultura fizyczna		10 257 223,00	276 578,00	16 000,00	10 517 801,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		7 815 570,00	17 150,00	0,00	7 832 720,00
	0830	Wpływy z usług	6 523 000,00	17 000,00	0,00	6 540 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 250,00	150,00	0,00	111 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 218 806,00	135 228,00	16 000,00	2 338 034,00
		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				
	0750		265 500,00	10 000,00	10 000,00	265 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 803 746,00	73 000,00	6 000,00	1 870 746,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 060,00	650,00	0,00	15 710,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 577,00	48 578,00	0,00	69 155,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	3 000,00	0,00	104 000,00
92695	Pozostała działalność		222 847,00	124 200,00	0,00	347 047,00
		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	152 847,00	124 200,00	0,00	277 047,00
RAZEM DOCHODY			733 440 915,05	9 242 821,12	10 072 445,00	732 611 291,17

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 149 009,00	411 440,00	100 000,00	14 460 449,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 813 527,00	411 440,00	0,00	14 224 967,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 813 527,00	411 440,00	0,00	14 224 967,00
75495	Pozostała działalność		307 000,00	0,00	100 000,00	207 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 000,00	0,00	100 000,00	207 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 835 798,00	0,00	5 119,00	1 830 679,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 776 200,00	0,00	5 119,00	1 771 081,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 200,00	0,00	5 119,00	14 081,00
855	Rodzina		42 831 610,25	9 135,42	0,00	42 840 745,67
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		41 653 726,55	8 247,42	0,00	41 661 973,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 119 226,55	8 247,42	0,00	41 127 473,97
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 065 750,00	888,00	0,00	1 066 638,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 750,00	888,00	0,00	18 638,00
RAZEM DOCHODY			70 939 311,87	420 575,42	105 119,00	71 254 768,29

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	707 099 413,92	8 945 273,54	6 433 342,00	709 611 345,46
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	3 709 042,00	124 200,00	23 681,00	3 809 561,00
Dochody majątkowe	102 378 353,00	733 871,00	3 801 926,00	99 310 298,00
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	51 791 505,00	554 868,00	1 867 402,00	50 478 971,00
RAZEM DOCHODY	809 477 766,92	9 679 144,54	10 235 268,00	808 921 643,46

PREZYDENT
Rzesław Rorkiewicz

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		9 333,00	2 149,00	0,00	11 482,00
75095	Pozostała działalność		9 333,00	2 149,00	0,00	11 482,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 333,00	2 149,00	0,00	11 482,00
801	Oświata i wychowanie		1 218 764,00	13 599,00	0,00	1 232 363,00
80101	Szkoły podstawowe		1 035 986,00	13 599,00	0,00	1 049 585,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 927,00	13 599,00	0,00	39 526,00
855	Rodzina		336 414,00	0,00	57 704,00	278 710,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		336 414,00	0,00	57 704,00	278 710,00
3110	Świadczenia społeczne		2 773,00	0,00	144,00	2 629,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 643,00	0,00	35 581,00	161 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 491,00	0,00	4 471,00	32 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 156,00	0,00	1 481,00	3 675,00
4220	Zakup środków żywności		30 705,00	0,00	14 670,00	16 035,00
4260	Zakup energii		13 840,00	0,00	1 357,00	12 483,00
RAZEM WYDATKI			4 406 153,00	15 748,00	57 704,00	4 364 197,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		98 535 452,00	0,00	38 497,00	98 496 955,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 559 235,00	0,00	20 000,00	3 539 235,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 559 235,00	0,00	20 000,00	3 539 235,00
60095	Pozostała działalność		50 925 191,00	0,00	18 497,00	50 906 694,00
4270	Zakup usług remontowych		138 191,00	0,00	18 497,00	119 694,00
630	Turystyka		365 238,00	0,00	1 800,00	363 438,00
63095	Pozostała działalność		365 238,00	0,00	1 800,00	363 438,00
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		20 800,00	0,00	800,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 496 031,00	200 000,00	269,00	29 695 762,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		17 285 801,00	180 000,00	0,00	17 465 801,00
4270	Zakup usług remontowych		2 490 000,00	180 000,00	0,00	2 670 000,00
70095	Pozostała działalność		2 098 309,00	20 000,00	269,00	2 118 040,00
4270	Zakup usług remontowych		90 000,00	20 000,00	0,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 409,00	0,00	269,00	22 140,00
750	Administracja publiczna		54 601 331,00	40 436,00	110 966,00	54 530 801,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 072 134,00	34 640,00	106 981,00	39 999 793,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		347 000,00	10 000,00	0,00	357 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 886 188,00	14 640,00	0,00	25 900 828,00
4260	Zakup energii		1 111 292,00	0,00	20 000,00	1 091 292,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	425 415,00	0,00	85 170,00	340 245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	144 417,00	10 000,00	0,00	154 417,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 500,00	0,00	1 583,00	19 917,00
	4430	Różne opłaty i składki	133 785,00	0,00	228,00	133 557,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 715 461,00	3 985,00	3 985,00	3 715 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	506,00	594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	0,00	129,00	69,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 010,00	0,00	3 350,00	62 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	3 400,00	0,00	45 200,00
	4220	Zakup środków żywności	22 337,00	585,00	0,00	22 922,00
75095	Pozostała działalność		2 827 901,00	1 811,00	0,00	2 829 712,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	228,00	0,00	23 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 946 175,00	1 583,00	0,00	1 947 758,00
752	Obrona narodowa		5 926 124,00	44 280,00	0,00	5 970 404,00
75295	Pozostała działalność		5 908 524,00	44 280,00	0,00	5 952 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	44 280,00	0,00	183 780,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 424 098,00	0,00	44 280,00	2 379 818,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		47 780,00	0,00	44 280,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 280,00	0,00	44 280,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		318 297 358,00	914 056,00	1 874 666,00	317 336 748,00
80101	Szkoły podstawowe		94 228 190,00	199 739,00	1 145 420,00	93 282 509,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00	28 500,00	0,00	306 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 385,00	4 837,00	0,00	303 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 807 041,00	49 000,00	13 740,00	8 842 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150 241,00	1 500,00	0,00	10 151 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057 639,00	87 472,00	10 000,00	1 135 111,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 713,00	6 000,00	6 600,00	121 113,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	2 664 525,00	18 300,00	0,00	2 682 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	591 190,00	0,00	2 528,00	588 662,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	68 716,00	4 130,00	0,00	72 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 625,00	0,00	33 654,00	481 971,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 174,00	0,00	5 300,00	31 874,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 163,00	0,00	2 672,00	22 491,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 493,00	0,00	3 544,00	77 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 790,00	0,00	6 130,00	31 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193 115,00	0,00	740,00	192 375,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 946 635,00	0,00	484 500,00	47 462 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 424 423,00	0,00	526 012,00	3 898 411,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 927 959,00	10 800,00	13 800,00	16 924 959,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 829 641,00	0,00	3 000,00	5 826 641,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 809,00	0,00	10 800,00	123 009,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	10 800,00	0,00	13 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 472 337,00	49 750,00	20 620,00	5 501 467,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	40 000,00	0,00	62 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 113,00	0,00	3 000,00	6 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 281,00	0,00	10 690,00	1 107 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 289,00	4 500,00	2 900,00	634 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 031,00	250,00	2 030,00	70 251,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 872,00	5 000,00	0,00	117 872,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	47 938 986,00	113 037,00	52 083,00	47 999 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 394,00	0,00	5 865,00	74 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 084 231,00	1 900,00	7 000,00	7 079 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 398 728,00	2 600,00	0,00	3 401 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 028,00	50,00	0,00	322 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853 261,00	50 367,00	25,00	903 603,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	442 132,00	0,00	17,00	442 115,00
	4260	Zakup energii	678 615,00	0,00	2 500,00	676 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	635 609,00	5 000,00	0,00	640 609,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 505,00	120,00	580,00	30 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 916,00	3 000,00	11 639,00	223 277,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 823,00	0,00	3 100,00	14 723,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	2 800,00	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 311,00	0,00	216,00	21 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 450,00	0,00	11 041,00	13 409,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 818,00	0,00	1 000,00	44 818,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 037 414,00	50 000,00	0,00	12 087 414,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	6 300,00	15 000,00
	80107 Świetlice szkolne		3 735 663,00	6 000,00	5 700,00	3 735 963,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	2310		18 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 961,00	0,00	200,00	2 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 741,00	0,00	5 000,00	29 741,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 365,00	0,00	500,00	4 865,00
	80115 Technika		34 024 642,00	3 994,00	11 994,00	34 016 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 368 784,00	1 994,00	0,00	3 370 778,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956 387,00	0,00	1 994,00	954 393,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 599 936,00	2 000,00	0,00	16 601 936,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		31 347 024,00	140 338,00	32 800,00	31 454 562,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76 599,00	0,00	2 800,00	73 799,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		417 866,00	23 402,00	0,00	441 268,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		62 979,00	26 936,00	0,00	89 915,00
4300	Zakup usług pozostałych		356 707,00	0,00	20 000,00	336 707,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		17 203 686,00	90 000,00	0,00	17 293 686,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		955 410,00	13 285,00	10 945,00	957 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		594 700,00	2 547,00	9 838,00	587 409,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		298 286,00	10 738,00	1 107,00	307 917,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		20 066 721,00	101 663,00	276 740,00	19 891 644,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 596,00	839,00	5 699,00	55 736,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 469 243,00	38 900,00	0,00	5 508 143,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		973 788,00	2 700,00	0,00	976 488,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		97 534,00	570,00	0,00	98 104,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		464 296,00	1 739,00	0,00	466 035,00
4220	Zakup środków żywności		8 687 074,00	56 915,00	222 000,00	8 521 989,00
4270	Zakup usług remontowych		237 670,00	0,00	25 500,00	212 170,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 919,00	0,00	930,00	14 989,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 458 537,00	0,00	15 039,00	1 443 498,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 793,00	0,00	4 163,00	20 630,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 201,00	0,00	3 409,00	9 792,00
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		16 048 213,00	5 200,00	4 425,00	16 048 988,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 860,00	0,00	205,00	4 655,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 127 015,00	4 100,00	3 560,00	1 127 555,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 966,00	1 050,00	0,00	436 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 907,00	50,00	260,00	60 697,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	0,00	400,00	3 250,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 198 774,00	250,00	63 500,00	11 135 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 343,00	0,00	57 000,00	1 919 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 279,00	0,00	6 500,00	1 349 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 015,00	250,00	0,00	137 265,00
	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	1 754 747,00	0,00	2 000,00	1 752 747,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 793,00	0,00	2 000,00	308 793,00
	80195	Pozostała działalność	6 390 738,00	270 000,00	234 639,00	6 426 099,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 823,00	0,00	746,00	4 077,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 776,00	0,00	4 330,00	22 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 589,00	20 000,00	0,00	182 589,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 439,00	0,00	1 402,00	25 037,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 567,00	0,00	228 000,00	5 567,00
	4260	Zakup energii	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575 750,00	0,00	86,00	575 664,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	0,00	75,00	213,00
	851	Ochrona zdrowia	5 635 689,00	14 695,00	14 695,00	5 635 689,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	113 000,00	0,00	4 000,00	109 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	113 000,00	0,00	4 000,00	109 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	196 931,00	9 900,00	9 900,00	196 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,00	400,00	0,00	4 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,00	800,00	0,00	1 644,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00	8 700,00	0,00	19 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	0,00	4 000,00	82 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	0,00	2 200,00	8 500,00
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 499,00	0,00	3 700,00	17 799,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 511 097,00	795,00	795,00	4 511 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 055,00	0,00	160,00	186 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 749,00	0,00	177,00	19 572,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	939 814,00	0,00	1,00	939 813,00
	4260	Zakup energii	7 160,00	787,00	0,00	7 947,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	120,00	120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	137,00	2 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 071,00	0,00	200,00	3 871,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 532,00	8,00	0,00	2 540,00
	85195	Pozostała działalność	614 661,00	4 000,00	0,00	618 661,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 723,00	4 000,00	0,00	5 723,00
	852	Pomoc społeczna	52 745 031,11	224 217,00	438 405,00	52 530 843,11
	85202	Domy pomocy społecznej	21 378 876,11	213 248,00	226 714,00	21 365 410,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751 778,00	0,00	3 900,00	1 747 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 242,00	0,00	19 600,00	158 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378 850,00	0,00	21 400,00	357 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 181,11	39 600,00	0,00	665 781,11
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 570,00	5 940,00	0,00	92 510,00
	4260	Zakup energii	631 000,00	0,00	27 900,00	603 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 860,00	7 338,00	0,00	34 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 880,00	19 200,00	0,00	353 080,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 900 000,00	0,00	30 000,00	4 870 000,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 900,00	123 670,00	123 914,00	494 656,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		85203 Ośrodki wsparcia	685 380,00	5 180,00	4 458,00	686 102,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 361,00	2 380,00	0,00	57 741,00
		4220 Zakup środków żywności	36 360,00	2 800,00	0,00	39 160,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 890,00	0,00	3 585,00	305,00
		4300 Zakup usług pozostałych	190 625,00	0,00	577,00	190 048,00
		4430 Różne opłaty i składki	844,00	0,00	296,00	548,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	4 096 034,00	0,00	136 000,00	3 960 034,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 700 000,00	0,00	136 000,00	3 564 000,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 104 154,00	0,00	25 000,00	3 079 154,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 492,00	0,00	20 000,00	2 324 492,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	412 267,00	0,00	5 000,00	407 267,00
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2 464 944,00	0,00	20 444,00	2 444 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 420 444,00	0,00	20 444,00	2 400 000,00
		85295 Pozostała działalność	2 877 430,00	5 789,00	25 789,00	2 857 430,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	0,00	919,00	11 331,00
		3110 Świadczenia społeczne	307 840,00	0,00	20 000,00	287 840,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 645,00	0,00	1 829,00	596 816,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 759,00	0,00	325,00	114 434,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 978,00	0,00	1 204,00	13 774,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 221,00	3 636,00	0,00	33 857,00
		4270 Zakup usług remontowych	54 000,00	0,00	20,00	53 980,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	360,00	640,00
		4300 Zakup usług pozostałych	96 034,00	2 153,00	0,00	98 187,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 545,00	0,00	48,00	1 497,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	584,00	2 416,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	500,00	1 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 767 441,61	207 470,12	11 935,00	2 962 976,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85322	Fundusz Pracy		145 878,61	207 470,12	0,00	353 348,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	80 941,03	0,00	80 941,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 289,06	28 762,24	0,00	50 051,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 022,88	2 527,11	0,00	4 549,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		122 566,67	95 239,74	0,00	217 806,41
85395	Pozostała działalność		545 581,00	0,00	11 935,00	533 646,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		382 530,00	0,00	10 435,00	372 095,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 089 970,00	13 268,00	3 473,00	14 099 765,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 722 105,00	3 000,00	0,00	4 725 105,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 382 020,00	3 000,00	0,00	3 385 020,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 136 346,00	9 360,00	0,00	3 145 706,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 504,00	9 360,00	0,00	16 864,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 457 340,00	908,00	908,00	2 457 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 771,00	908,00	0,00	13 679,00
4260	Zakup energii		60 839,00	0,00	300,00	60 539,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 254,00	0,00	608,00	646,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		230 900,00	0,00	225,00	230 675,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		152 000,00	0,00	225,00	151 775,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		41 210,00	0,00	2 340,00	38 870,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 680,00	0,00	2 340,00	19 340,00
855	Rodzina		26 998 620,33	399 559,00	2 051 339,00	25 346 840,33
85501	Świadczenie wychowawcze		54 200,00	0,00	800,00	53 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	40 200,00	0,00	500,00	39 700,00
2910						
4580		Pozostałe odsetki	14 000,00	0,00	300,00	13 700,00
85508	Rodziny zastępcze		7 258 740,00	800,00	98 000,00	7 161 540,00
		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	0,00	500,00	0,00	500,00
2910						
3110		Świadczenia społeczne	3 626 198,00	0,00	50 000,00	3 576 198,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 825,00	0,00	10 000,00	224 825,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 919,00	0,00	1 700,00	21 219,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	745 562,00	0,00	36 000,00	709 562,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	300,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	0,00	300,00	9 200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 950 544,33	50 859,00	50 859,00	3 950 544,33
3110		Świadczenia społeczne	139 668,00	406,00	1 762,00	138 312,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 332,33	28 120,00	4 968,00	1 763 484,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	323 642,00	0,00	11 391,00	312 251,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 474,00	0,00	3 720,00	33 754,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	367 735,00	22 080,00	651,00	389 164,00
4220		Zakup środków żywności	240 847,00	245,00	0,00	241 092,00
4260		Zakup energii	117 701,00	0,00	11 951,00	105 750,00
4300		Zakup usług pozostałych	162 336,00	0,00	11 783,00	150 553,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 257,00	0,00	1 143,00	75 114,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 087,00	8,00	0,00	14 095,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 256,00	0,00	2 000,00	13 256,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 926,00	0,00	1 490,00	3 436,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		8 657 994,00	11 400,00	1 901 680,00	6 767 714,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 064,00	0,00	3 256,00	19 808,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 903 989,00	8 144,00	0,00	1 912 133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 079 478,00	0,00	5 000,00	1 074 478,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		130 111,00	0,00	1 800,00	128 311,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 646,00	2 376,00	0,00	75 022,00
4220	Zakup środków żywności		888 855,00	0,00	60 000,00	828 855,00
4260	Zakup energii		97 237,00	0,00	20 000,00	77 237,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 450,00	880,00	0,00	7 330,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 050,00	0,00	4 500,00	88 550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 908,00	0,00	500,00	5 408,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00	0,00	60,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		65 000,00	0,00	1 134,00	63 866,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 600,00	0,00	150,00	2 450,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 129 103,00	0,00	1 273 004,00	856 099,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		532 276,00	0,00	532 276,00	0,00
85519 Świadczenia „aktywny rodzic”			5 368 900,00	336 500,00	0,00	5 705 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 879 000,00	278 500,00	0,00	5 157 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 082,00	58 000,00	0,00	139 082,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 289 738,00	162 359,00	1 123 476,00	43 328 621,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 323 022,00	2 859,00	1 400,00	3 324 481,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 321 022,00	2 859,00	1 400,00	3 322 481,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			2 533 400,00	159 500,00	0,00	2 692 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		910 400,00	159 500,00	0,00	1 069 900,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 504 000,00	0,00	35 000,00	1 469 000,00
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	35 000,00	1 339 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 371 438,00	0,00	35 458,00	3 335 980,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		595 978,00	0,00	35 458,00	560 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		971 634,00	0,00	189 771,00	781 863,00
4387	Zakup	usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4389	Zakup	usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00
4397	Zakup	usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4399	Zakup	usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00
6059	Wydatki	inwestycyjne jednostek budżetowych	71 419,00	0,00	39 417,00	32 002,00
6067	Wydatki	na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 295,00	0,00	84 395,00	159 900,00
6069	Wydatki	na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 961,00	0,00	58 986,00	39 975,00
90095	Pozostała działalność		4 564 860,00	0,00	861 847,00	3 703 013,00
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	9 000,00	31 000,00
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia	36 240,00	0,00	5 000,00	31 240,00
4390	Zakup	usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	265 500,00	0,00	235 000,00	30 500,00
4610	Koszty	postępowania sądowego i prokuratorskiego	174 377,00	0,00	132 377,00	42 000,00
6050	Wydatki	inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 569,00	0,00	480 470,00	1 499 099,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 115 529,00	0,00	1 945 172,00	25 170 357,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 255 465,00	0,00	68 747,00	12 186 718,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 921 103,00	0,00	58 491,00	1 862 612,00
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00	0,00	10 256,00	59 744,00
92116	Biblioteki		6 190 603,00	0,00	984 965,00	5 205 638,00
6057	Wydatki	inwestycyjne jednostek budżetowych	837 220,00	0,00	837 220,00	0,00
6059	Wydatki	inwestycyjne jednostek budżetowych	147 745,00	0,00	147 745,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 112 750,00	0,00	886 100,00	1 226 650,00
6050	Wydatki	inwestycyjne jednostek budżetowych	886 100,00	0,00	886 100,00	0,00
92195	Pozostała działalność		1 283 510,00	0,00	5 360,00	1 278 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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				
2360			210 200,00	0,00	130,00	210 070,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 317,00	0,00	3 000,00	25 317,00
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	230,00	1 270,00
4300		Zakup usług pozostałych	103 429,00	0,00	2 000,00	101 429,00
926		Kultura fizyczna	29 180 448,00	213 252,00	238 169,00	29 155 531,00
92601		Obiekty sportowe	12 887 238,00	124 300,00	103 807,00	12 907 731,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 526 052,00	10 000,00	0,00	4 536 052,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	785 063,00	0,00	18 000,00	767 063,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 599,00	0,00	13 000,00	88 599,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	317 156,00	0,00	10 000,00	307 156,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	450 006,00	10 100,00	10 000,00	450 106,00
4260		Zakup energii	4 069 190,00	87 000,00	18 500,00	4 137 690,00
4300		Zakup usług pozostałych	318 410,00	200,00	15 507,00	303 103,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 480,00	0,00	12 000,00	46 480,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228 165,00	0,00	2 000,00	226 165,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00	800,00	400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 170,00	0,00	3 000,00	14 170,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	13 151 368,00	83 378,00	75 000,00	13 159 746,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 900,00	0,00	8 000,00	53 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 522 329,00	10 000,00	0,00	5 532 329,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	974 826,00	800,00	8 000,00	967 626,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 151,00	0,00	5 500,00	113 651,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	173 702,00	0,00	30 000,00	143 702,00
4190		Nagrody konkursowe	125 930,00	0,00	5 000,00	120 930,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	756 719,00	0,00	2 000,00	754 719,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	21 960,00	4 000,00	1 500,00	24 460,00
	4260	Zakup energii	1 516 654,00	15 000,00	0,00	1 531 654,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 558,00	48 578,00	0,00	176 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	747 169,00	0,00	10 000,00	737 169,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 322,00	0,00	1 000,00	67 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 150,00	5 000,00	0,00	65 150,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 132,00	0,00	1 000,00	19 132,00
	92695	Pozostała działalność	2 428 701,00	5 574,00	59 362,00	2 374 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 644,00	5,00	0,00	175 649,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	0,00	15 496,00	32 704,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 843,00	0,00	4 667,00	8 176,00
	4190	Nagrody konkursowe	41 330,00	225,00	0,00	41 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 581,00	5 344,00	0,00	165 925,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 848,00	0,00	6 217,00	10 631,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 212,00	0,00	1 554,00	2 658,00
	4227	Zakup środków żywności	24 000,00	0,00	5 200,00	18 800,00
	4229	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	1 300,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 030,00	0,00	5 344,00	245 686,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	2 366,00	1 334,00
	4439	Różne opłaty i składki	595,00	0,00	261,00	334,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	439,00	0,00	5,00	434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	0,00	6 442,00	32 158,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550,00	0,00	510,00	8 040,00

RAZEM WYDATKI	741 361 077,05	2 433 592,12	7 897 142,00	735 897 527,17
----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	908 400,00	382,00	382,00	908 400,00
	71015	Nadzór budowlany	730 000,00	382,00	382,00	730 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 366,00	0,00	69,00	12 297,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 490,00	226,00	0,00	14 716,00
4260		Zakup energii	5 000,00	0,00	313,00	4 687,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 024,00	150,00	0,00	1 174,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 718,00	6,00	0,00	1 724,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576 406,00	55,00	55,00	576 406,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 024,00	55,00	55,00	14 024,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	47,00	0,00	11 747,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	7,00	0,00	1 989,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	1,00	0,00	288,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00	55,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 149 009,00	440 440,00	129 000,00	14 460 449,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 813 527,00	440 440,00	29 000,00	14 224 967,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	313 588,00	405 300,00	0,00	718 888,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	567 149,00	29 000,00	0,00	596 149,00
4260		Zakup energii	381 600,00	0,00	15 000,00	366 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	41 961,00	0,00	14 000,00	27 961,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	6 140,00	0,00	20 640,00
	75495 Pozostała działalność		307 000,00	0,00	100 000,00	207 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 835 798,00	3 638,00	8 757,00	1 830 679,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 776 200,00	3 638,00	8 757,00	1 771 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 453,00	47,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 638,00	0,00	6 638,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 508,00	0,00	402,00	1 106,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	309,00	2 691,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 620,00	0,00	2 032,00	5 588,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	930,00	70,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	346,00	4 654,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00	0,00	2 240,00	6 160,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 672,00	0,00	445,00	1 227,00
	855 Rodzina		42 831 610,25	9 135,42	0,00	42 840 745,67
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		41 653 726,55	8 247,42	0,00	41 661 973,97
	3110	Świadczenia społeczne	36 450 625,00	8 000,00	0,00	36 458 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 118,55	247,42	0,00	4 365,97
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 065 750,00	888,00	0,00	1 066 638,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 750,00	888,00	0,00	18 638,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			70 865 851,87	453 650,42	138 194,00	71 181 308,29

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	687 174 926,92	2 585 320,54	2 915 822,00	686 844 425,46
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 379 458,37	1 247 553,42	1 644 479,00	180 982 532,79
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)	3 298 496,54	0,00	20 271,00	3 278 225,54
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)	238 960,46	0,00	5 088,00	233 872,46
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	96 826 562,52	77 500,00	70 621,00	96 833 441,52
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	10 256,00	59 744,00
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)	57 993 028,33	429 382,00	259 972,00	58 162 438,33
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)	330 489 777,70	830 885,12	879 821,00	330 440 841,82
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)	477 652,19	0,00	20 647,00	457 005,19

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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)	81 348,73	0,00	4 667,00	76 681,73
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
Wydatki majątkowe	130 149 542,00	317 670,00	5 177 218,00	125 289 994,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 490 142,00	317 670,00	2 092 223,00	59 715 589,00
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)	54 276 387,00	0,00	2 201 061,00	52 075 326,00
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)	3 651 838,00	0,00	848 934,00	2 802 904,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 863 850,00	0,00	35 000,00	2 828 850,00
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)	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
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)	685 075,00	0,00	0,00	685 075,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	4 673 750,00	0,00	0,00	4 673 750,00
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
RAZEM WYDATKI	817 324 468,92	2 902 990,54	8 093 040,00	812 134 419,46

PREZYDENT
Czesław Repkiewicz

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		77 381 230,00	0,00	20 000,00	77 361 230,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)		22 812 995,00	0,00	0,00	22 812 995,00

		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach	970 539,00	0,00	0,00	970 539,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		970 539,00	0,00	0,00	970 539,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscie Suwałki - Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa	20 607 956,00	0,00	0,00	20 607 956,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 607 956,00	0,00	0,00	20 607 956,00
		Modernizacja mostu na rzecze Czarna Hańcza przy ul. Krzywółka - ZDIZ	327 150,00	0,00	0,00	327 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		327 150,00	0,00	0,00	327 150,00
		Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta - ul. Lotnicza	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
		Rozbudowa ulic: Zaciśze, Władysława Stanisława Reymonta i Warzyńca Gałaja - prace przygotowawcze	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
		Drogi publiczne gminne	3 559 235,00	0,00	20 000,00	3 539 235,00
60016			3 559 235,00	0,00	20 000,00	3 539 235,00
		Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszezwskiego z ul. S. Lema w Suwałkach	8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
		Przebudowa ul. Wytłotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD	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
		Przebudowa dubiera ulicy Pułaskiego w Suwałkach	953 250,00	0,00	0,00	953 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		953 250,00	0,00	0,00	953 250,00
		Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach	1 371 773,00	0,00	0,00	1 371 773,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 371 773,00	0,00	0,00	1 371 773,00
		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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewiczza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
		Zakup wiat przystankowych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
60095		Pozostała działalność	50 525 000,00	0,00	0,00	50 525 000,00
		Zrównowazona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	47 075 000,00	0,00	0,00	47 075 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 924 727,00	0,00	0,00	12 924 727,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 355 273,00	0,00	0,00	32 355 273,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
		Zrównowazona 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	30 311,00	0,00	0,00	30 311,00
63095		Pozostała działalność	30 311,00	0,00	0,00	30 311,00
		Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli	30 311,00	0,00	0,00	30 311,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 311,00	0,00	0,00	30 311,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 131 928,00	0,00	269,00	11 131 659,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 989 068,00	0,00	0,00	4 989 068,00
		Wypłaty 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	1 446 701,00	0,00	0,00	1 446 701,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	519 556,00	0,00	0,00	519 556,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 556,00	0,00	0,00	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	399 515,00	0,00	0,00	399 515,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 515,00	0,00	0,00	399 515,00
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM	164 900,00	0,00	0,00	164 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 900,00	0,00	0,00	164 900,00
		Kontrola dostępu i monitoring wiat śmieciowych przy budynkach komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 673 750,00	0,00	0,00	4 673 750,00
		Wsparcie z Rządowego Funduszu Działalności - blok ul. Franciszkańska	424 750,00	0,00	0,00	424 750,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	424 750,00	0,00	0,00	424 750,00
		Wsparcie z Funduszu Działalności - blok przy ul. Rodziny Rylskich	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	269,00	22 140,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach - LII	14 414,00	0,00	269,00	14 145,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wierska 3 w Suwałkach - LII	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00
710	Działalność usługowa		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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		642 347,00	0,00	0,00	642 347,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	86 852,00	0,00	0,00	86 852,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	119 495,00	0,00	0,00	119 495,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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		8 024 670,00	0,00	0,00	8 024 670,00
75295	Pozostała działalność		8 024 670,00	0,00	0,00	8 024 670,00
Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
obronie cywilnej - zlecone gmina						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i			4 070 070,00	0,00	0,00	4 070 070,00
obronie cywilnej - własne z dotacji gmina						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 070 070,00	0,00	0,00	4 070 070,00
Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i			2 905 600,00	0,00	0,00	2 905 600,00
obronie cywilnej - zlecone powiat						
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			649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
obronie cywilnej - własne z dotacji powiat						
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 KMPS w Suwałkach			49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
75495	Pozostała działalność		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - KMPS 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		9 457 975,00	0,00	602 312,00	8 855 663,00
80101	Skoly podstawowe		4 474 423,00	0,00	576 012,00	3 898 411,00
	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	526 012,00	353 988,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		880 000,00	0,00	526 012,00	353 988,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP I		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
80104	Przedszkola		169 768,00	0,00	6 300,00	163 468,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		21 300,00	0,00	6 300,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 300,00	0,00	6 300,00	15 000,00
	Adaptacja części pomieszczenia na świetlicę 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 świetlicy 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 sali zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach - 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 świetlicy 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		4 558 800,00	0,00	10 000,00	4 558 800,00
	Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach		4 558 800,00	0,00	0,00	4 558 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 558 800,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		30 867,00	0,00	10 000,00	20 867,00
	Zakup maszyn czyszczących		20 867,00	0,00	0,00	20 867,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 867,00	0,00	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	10 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
80134	Skoly zawodowe specjalne		47 117,00	0,00	0,00	47 117,00
	Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1		47 117,00	0,00	0,00	47 117,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 117,00	0,00	0,00	47 117,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne		102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	Modernizacja dzwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach		46 000,00	0,00	0,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		282 199,00	0,00	3 700,00	278 499,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		Zakup sprężu i aparatury medycznej - Szpital Rydygiera w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
85111	Szpital ogólnie		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Zakup sprężu 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 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	3 700,00	17 799,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	21 499,00	0,00	3 700,00	17 799,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 499,00	0,00	3 700,00	17 799,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 700,00	0,00	0,00	60 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
		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		1 482 400,00	141 170,00	123 914,00	1 499 656,00
		85202 Domy pomocy społecznej	494 900,00	141 170,00	123 914,00	512 156,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00
		Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS	468 400,00	0,00	97 414,00	370 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 400,00	0,00	97 414,00	370 986,00
		Modernizacja budynku mieszkańców - DPS	0,00	0,00	123 670,00	123 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	123 670,00	123 670,00
		Schodówz gąsienicowy - DPS	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 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		11 990,00	0,00	0,00	11 990,00
		85395 Pozostała działalność	11 990,00	0,00	0,00	11 990,00
		Transport osób niepełnosprawnych - zakup schodówz	11 990,00	0,00	0,00	11 990,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 990,00	0,00	0,00	11 990,00
855	Rodzina		3 694 352,00	0,00	1 805 280,00	1 889 072,00
		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	3 564 352,00	0,00	1 805 280,00	1 759 072,00
		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	1 805 280,00	856 099,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 103,00	0,00	1 273 004,00	856 099,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 276,00	0,00	532 276,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 532,00	0,00	0,00	0,00	238 532,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 772,00	0,00	0,00	0,00	370 772,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 772,00	0,00	0,00	0,00	370 772,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 669,00	0,00	0,00	0,00	258 669,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 669,00	0,00	0,00	0,00	258 669,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 468 678,00	159 500,00	733 726,00	9 894 452,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
90002	Zakup kserokopiar	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	910 400,00	159 500,00	0,00	1 069 900,00	
910 400,00	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	910 400,00	0,00	0,00	0,00	910 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 400,00	0,00	0,00	0,00	910 400,00
910 400,00	Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki	0,00	159 500,00	0,00	159 500,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 500,00	0,00	159 500,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 247 051,00	0,00	0,00	3 247 051,00	
160 000,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1 156 295,00	Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT	1 156 295,00	0,00	0,00	0,00	1 156 295,00
728 021,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 021,00	0,00	0,00	0,00	728 021,00
428 274,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 274,00	0,00	0,00	0,00	428 274,00
1 930 756,00	Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I	1 930 756,00	0,00	0,00	0,00	1 930 756,00
1 641 143,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 143,00	0,00	0,00	0,00	1 641 143,00
289 613,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 613,00	0,00	0,00	0,00	289 613,00
1 374 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 374 000,00	0,00	0,00	35 000,00	1 339 000,00
150 000,00	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	150 000,00	0,00	0,00	35 000,00	115 000,00
150 000,00	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	35 000,00	115 000,00
1 224 000,00	Program - Ciepłe Mieszkanie	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00
1 224 000,00	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	0,00	1 224 000,00
860 978,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 978,00	0,00	35 458,00	825 520,00	
240 000,00	Oświetlenie dróg, placów i mostów	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
240 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
110 570,00	Fragmenty sieci energetycznych	110 570,00	0,00	35 000,00	75 570,00	
110 570,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 570,00	0,00	35 000,00	75 570,00	
200 000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
200 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
65 000,00	Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
65 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
30 158,00	Wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami parkowymi przy bloku Reja 72 w Suwałkach - LII	30 158,00	0,00	0,00	458,00	29 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 158,00	0,00	458,00	29 700,00
		Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego ulicy Kolejowej od ul. Utrata do dworca PKP	215 250,00	0,00	0,00	215 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 250,00	0,00	0,00	215 250,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	542 680,00	0,00	182 798,00	359 882,00
		Współpraca proekologiczna – PL-LT	542 680,00	0,00	182 798,00	359 882,00
	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	39 417,00	32 002,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 295,00	0,00	84 395,00	159 900,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 961,00	0,00	58 986,00	39 975,00
	90095	Pozostała działalność	3 510 569,00	0,00	480 470,00	3 030 099,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
		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
	6030		1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
		Opracowanie ekspertyz p. poz.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		Pętnienie nadzoru autorskiego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	1 658 599,00	0,00	159 500,00	1 499 099,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 599,00	0,00	159 500,00	1 499 099,00
		Pętnienie nadzoru inwestorskiego	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
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00
		Rewitalizacja Suwałk – rozbetonowanie Placu Marii Konopnickiej	131 450,00	0,00	131 450,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 450,00	0,00	131 450,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 450,00	0,00	131 450,00	0,00
	92118	Muzea	898 275,00	0,00	0,00	898 275,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	698 275,00	0,00	0,00	698 275,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	685 075,00	0,00	0,00	685 075,00
		Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 862 750,00	0,00	886 100,00	976 650,00
		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
926	Kultura fizyczna		1 271 686,00	17 000,00	16 952,00	1 271 734,00
	92601	Obiekty sportowe	935 000,00	17 000,00	0,00	952 000,00
		Zakup maszyny sprzątającej do Aquaparku	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	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	279 536,00	0,00	0,00	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	125 460,00	0,00	0,00	125 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 460,00	0,00	0,00	125 460,00
	92695	Pozostała działalność	57 150,00	0,00	16 952,00	40 198,00
		Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	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
		Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	47 150,00	0,00	6 952,00	40 198,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	0,00	6 442,00	32 158,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550,00	0,00	510,00	8 040,00
RAZEM WYDATKI			130 149 542,00	317 670,00	5 177 218,00	125 289 994,00

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	21 938 173,00	0,00	4 633 926,00	17 304 247,00
Przychody jest 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

905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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
-----	--	------------	------	------	------------

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 761 294,00	0,00	4 633 926,00	4 127 368,00
-----	---	--------------	------	--------------	--------------

951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
-----	---	--------------	------	------	--------------

952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	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
-----	------------------------------	--------------	------	------	--------------

992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 891 471,00	0,00	0,00	12 891 471,00
-----	--	---------------	------	------	---------------

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		340 819,00	74 500,00	0,00	415 319,00
80101	Szkoły podstawowe		278 000,00	28 500,00	0,00	306 500,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		278 000,00	28 500,00	0,00	306 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		22 000,00	40 000,00	0,00	62 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 000,00	40 000,00	0,00	62 000,00
80104	Przedszkola		22 819,00	0,00	0,00	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		6 819,00	0,00	0,00	6 819,00
80107	Świetlice szkolne		18 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00
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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85216	Zasiłki stałe		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		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	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		43 018,00	0,00	0,00	43 018,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00	0,00	0,00	43 018,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		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
2910						
855		Rodzina	216 400,00	500,00	500,00	216 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 200,00	0,00	500,00	39 700,00
		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	40 200,00	0,00	500,00	39 700,00
2910						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 200,00	0,00	0,00	170 200,00
		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	170 200,00	0,00	0,00	170 200,00
2910						
85508		Rodziny zastępcze	0,00	500,00	0,00	500,00
		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	0,00	500,00	0,00	500,00
2910						
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
		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
2910						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38,00	0,00	0,00	38,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		38,00	0,00	0,00	38,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00	0,00	0,00	38,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 824 269,00	0,00	68 747,00	22 755 522,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 255 465,00	0,00	68 747,00	12 186 718,00
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	1 921 103,00	0,00	58 491,00	1 862 612,00
2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	10 256,00	59 744,00
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		5 273 201,00	0,00	0,00	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	685 075,00	0,00	0,00	685 075,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			25 708 188,00	75 000,00	69 247,00	25 713 941,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 595 902,00	75 000,00	69 247,00	6 601 655,00
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	25 708 188,00	75 000,00	69 247,00	25 713 941,00

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		62 934 486,23	0,00	3 000,00	62 931 486,23
	80101 Szkoły podstawowe		6 251 703,00	0,00	0,00	6 251 703,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	178 390,00	0,00	0,00	178 390,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 073 313,00	0,00	0,00	6 073 313,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		6 114 290,00	0,00	3 000,00	6 111 290,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	284 649,00	0,00	0,00	284 649,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 829 641,00	0,00	3 000,00	5 826 641,00
	80104 Przedszkola		19 067 829,00	0,00	0,00	19 067 829,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122 160,00	0,00	0,00	122 160,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 945 669,00	0,00	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		1 772 600,00	0,00	0,00	1 772 600,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 660,00	0,00	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	877 940,00	0,00	0,00	877 940,00
	80116 Szkoły policealne		5 685 386,00	0,00	0,00	5 685 386,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 380,00	0,00	0,00	79 380,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 846 000,00	0,00	0,00	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	1 760 006,00	0,00	0,00	1 760 006,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	757 537,00	0,00	0,00	757 537,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 537,00	0,00	0,00	37 537,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 780 536,00	0,00	0,00	2 780 536,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 095,00	0,00	0,00	2 095,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 060 777,00	0,00	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	390 182,00	0,00	0,00	390 182,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	0,00	0,00	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	255 182,00	0,00	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	12 764 195,00	0,00	0,00	12 764 195,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 764 195,00	0,00	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		1 172 673,00	0,00	0,00	1 172 673,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 172 673,00	0,00	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		1 705 779,00	0,00	0,00	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
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,				
	2360	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		277 079,00	0,00	0,00	277 079,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,				
	2360	udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	277 079,00	0,00	0,00	277 079,00
	852 Pomoc społeczna		2 887 201,29	0,00	0,00	2 887 201,29
	85203 Ośrodki wsparcia		1 501 701,29	0,00	0,00	1 501 701,29
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,				
	2360	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		1 385 500,00	0,00	0,00	1 385 500,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,				
	2360	udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	408 000,00	0,00	0,00	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		281 535,00	0,00	0,00	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		144 660,00	0,00	0,00	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
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		3 568 075,00	3 000,00	0,00	3 571 075,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 382 020,00	3 000,00	0,00	3 385 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 382 020,00	3 000,00	0,00	3 385 020,00
	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	44 000,00	1 370 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 374 000,00	0,00	35 000,00	1 339 000,00
	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	35 000,00	1 339 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	9 000,00	31 000,00
	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	9 000,00	31 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 850,00	0,00	130,00	1 436 720,00
	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 przekazanej jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	976 650,00	0,00	0,00	976 650,00
	92195	Pozostała działalność	210 200,00	0,00	130,00	210 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 200,00	0,00	130,00	210 070,00
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			76 152 220,52	3 000,00	47 130,00	76 108 090,52

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 269 483,52	0,00	44 130,00	10 225 353,52
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	65 882 737,00	3 000,00	3 000,00	65 882 737,00
RAZEM WYDATKI	76 152 220,52	3 000,00	47 130,00	76 108 090,52

PREZYDENT
Miejskiego Rynku

- § 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:
- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań: Zrównowazona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk oraz Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655-RFRD;
 - 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz realizacją zadań z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
 - 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w tym m.in. realizacją zadania - Opracowanie studium wykonalności do projektów współfinansowanych z UE w perspektywie 2021-2027;
 - 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadań z zakresu Funduszu Pomocy – Ukraina;
 - 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 z zakresu podatków i opłat;
 - 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów j.s.t w obszarze oświaty, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki oraz realizacją zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na złobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch;
 - 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. nauką religii dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w szkołach Miasta Suwałki oraz realizacją zadań z zakresu Erasmus+;
 - 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadania - Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki;
 - 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu Funduszu Pomocy – Ukraina oraz Funduszu Pracy;
 - 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania z zakresu kształcenia ustawicznego pracowników;
 - 11) działu 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego oraz związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Złobka Miejskiego, realizacją zadań z zakresu działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych, Funduszu Pomocy – Ukraina, świadczeń - aktywny rodzic i Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na złobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch;
 - 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. realizacją zadań: Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT, Współpraca proekologiczna – PL-LT oraz zadań z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;

Uzasadnienie

Załącznik nr 6 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2025 r.

13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadania - Sportowe pogranicze - promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania - Remont ptyty postojowej dla samolotów na lotnisku w Suwałkach oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań z zakresu turystyki;

3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i pozostałej działalności, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

5) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego; działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - realizacją zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców;

7) działu 752 Obrona narodowa - realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;

8) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz Funduszu Pomocy - Ukraina;

9) 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;

10) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu programów zdrowotnych, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz promocji zdrowia;

11) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

12) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadań z zakresu Suwalskiej Rady Seniora;

13) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, programu Zdolny Suwałczanin oraz funkcjonowaniem placówek oświatowych;

14) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekunko - Wychowawczych - Dom nr 1 i Dom nr 2, Żłobka Miejskiego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

15) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej, zadania - Współpraca proekologiczna - PL-LT oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

16) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym funkcjonowaniem Suwalskiego Ośrodka Kultury (zmniejszenie dotacji o kwotę 68.747 zł - realizacja wydarzeń kulturalnych), Biblioteki Publicznej (zmniejszenie dotacji o kwotę 838.220 - Biblioteka - Mediateka), realizacją pozostałych zadań statutowych oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

17) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej, realizacją zadania - Sportowe pogranicze - promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT, realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałych zadań z zakresu sportu.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zmniejszył się z kwoty 7.846.702 zł o kwotę 4.633.926 zł i wynosi 3.212.776 zł.

Zróżdłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy – 915.651 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 2.297.125 zł.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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, Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 621 i 1301 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1234), 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 przekazywania 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. 15.12.2025

RADCA PRAWNY

Maria Langer

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

z tego:												
z tego:												w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36	
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74	
Wykonanie 2020	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67	
Wykonanie 2021	557 682 927,75	509 405 548,75	91 449 197,00	4 488 071,62	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 379,00	11 088 639,24	36 034 542,88	
Wykonanie 2022	535 212 263,92	503 927 164,40	93 845 981,02	3 929 441,00	141 225 132,00	122 277 666,71	142 648 943,67	62 536 786,41	31 285 099,52	8 658 778,16	21 814 147,45	
Wykonanie 2023	558 612 080,69	517 125 177,20	76 879 971,00	6 477 099,00	195 051 785,45	80 563 318,27	158 153 003,48	67 794 915,69	41 486 903,49	12 975 354,37	27 602 114,05	
Plan 3 kw. 2024	708 539 742,19	595 577 661,19	108 098 624,00	7 527 143,00	227 534 181,00	88 416 874,42	164 000 838,77	74 700 000,00	112 962 081,00	12 199 359,00	100 511 232,00	
Wykonanie 2024	735 401 135,93	625 919 565,95	120 368 234,00	7 527 143,00	227 952 164,00	99 627 714,06	170 444 310,89	73 803 669,93	109 481 569,98	9 159 149,61	100 021 334,54	
2025	808 921 643,46	709 611 345,46	280 136 834,64	7 999 221,93	125 769 504,78	99 272 489,46	196 433 294,65	76 974 000,00	99 310 298,00	10 717 993,00	88 376 937,00	
2026	791 578 631,00	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	103 559 927,00	4 300 000,00	99 259 927,00	
2027	741 225 818,00	679 254 942,00	298 929 814,00	8 535 850,00	128 394 915,00	78 634 310,00	164 760 053,00	80 393 256,00	61 970 876,00	800 000,00	61 170 876,00	
2028	691 821 258,00	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	7 410 568,00	800 000,00	6 610 568,00	

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”, wkleślenia 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 z 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydaki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	w tym:	w tym:	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79		
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75		
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	3 643 094,35	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	71 771 141,90	1 258 442,36		
Wykonanie 2021	526 488 296,70	466 601 548,58	191 786 303,32	0,00	0,00	2 950 063,26	0,00	0,00	0,00	59 886 748,12	57 016 748,12	1 488 616,51		
Wykonanie 2022	559 426 544,18	501 932 925,20	210 713 752,48	0,00	0,00	13 495 776,07	0,00	0,00	0,00	57 493 618,98	51 260 700,89	1 753 221,03		
Wykonanie 2023	593 140 612,05	515 446 247,56	239 770 624,17	0,00	0,00	16 696 256,39	0,00	0,00	0,00	77 694 364,49	76 511 364,49	398 358,15		
Plan 3 kw. 2024	737 793 366,19	608 231 087,19	287 986 045,69	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	129 562 279,00	128 139 779,00	1 251 000,00		
Wykonanie 2024	729 041 038,93	609 360 388,89	297 194 145,08	0,00	0,00	17 318 914,19	0,00	0,00	0,00	119 680 650,04	116 861 150,04	690 095,16		
2025	812 134 419,46	686 844 425,46	330 440 841,82	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	125 289 994,00	119 085 244,00	4 491 425,00		
2026	778 949 582,00	641 346 061,00	303 114 116,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	137 603 521,00	137 603 521,00	0,00		
2027	727 721 791,00	650 966 252,00	309 176 398,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	76 755 539,00	76 755 539,00	0,00		
2028	677 604 270,00	660 730 746,00	315 359 926,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 873 524,00	16 873 524,00	0,00		
2029	679 949 862,00	670 641 707,00	321 667 125,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 308 155,00	9 308 155,00	0,00		
2030	689 783 031,00	680 701 333,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 081 698,00	0,00	0,00		
2031	699 726 928,00	690 911 853,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 815 075,00	0,00	0,00		
2032	708 212 030,00	701 275 531,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 936 499,00	0,00	0,00		
2033	718 108 158,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 313 494,00	0,00	0,00		

2034	715 913 442,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 118 778,00	0,00	0,00
2035	715 513 442,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 778,00	0,00	0,00
2036	715 049 442,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 254 778,00	0,00	0,00
2037	716 913 418,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 118 754,00	0,00	0,00
2038	717 272 291,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 477 627,00	0,00	0,00
2039	719 674 965,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 880 301,00	0,00	0,00
2040	722 304 688,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 510 024,00	0,00	0,00
2041	733 287 591,00	711 794 664,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 492 927,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00
Wykonanie 2020	-7 253 502,44	0,00	41 487 656,66	22 145 002,00	3 689 463,44	3 506 039,00	3 506 039,00	15 778 615,66	0,00
Wykonanie 2021	31 194 631,05	0,00	31 500 843,83	12 000 000,00	0,00	3 487 383,00	0,00	15 593 460,83	0,00
Wykonanie 2022	-24 214 280,26	0,00	75 785 793,60	25 273 051,00	13 415 051,00	4 122 641,06	4 039 658,01	45 900 101,54	6 419 471,25
Wykonanie 2023	-34 528 531,36	0,00	86 018 723,21	46 000 000,00	30 702 648,90	3 325 882,46	3 325 882,46	36 192 840,75	0,00
Plan 3 kw. 2024	-29 253 624,00	0,00	43 014 527,00	17 873 471,00	5 312 566,00	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	-3 212 776,00	0,00	17 304 247,00	10 130 310,00	915 651,00	1 846 569,00	1 846 569,00	4 127 368,00	450 556,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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.

Rozchody budżetu, z tego:																								
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego						w tym:		Różnica zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
z tego:					5.2		6		7.1		7.2													
					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (B) a wydatkami bieżącymi x											
Wyszczególnienie					kwota przyzradających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		Kwota długu x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (B) a wydatkami bieżącymi x											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy																								
5.1.1.3					5.1.1.3.1		5.1.1.3.2		5.1.1.3.3		5.1.1.4													
lp																								
Wykonanie 2018					x		x		x		0,00		1 524 765,00		167 269 124,31		11 963,31		31 148 873,63		50 652 388,11			
Wykonanie 2019					x		x		x		0,00		100 000,00		212 218 213,00		219 628 891,33		211,00		34 901 255,39		50 934 569,50	
Wykonanie 2020					x		x		x		0,00		320 000,00		219 628 891,33		219 806 296,05		96 093,33		21 969 360,19		41 254 014,85	
Wykonanie 2021					x		x		x		45 002,00		940 000,00		219 806 296,05		233 304 706,39		615,05		42 804 000,17		61 884 844,00	
Wykonanie 2022					x		x		x		100 000,00		150 000,00		233 304 706,39		83 974,39		1 994 239,20		52 506 981,80		41 697 652,85	
Wykonanie 2023					x		x		x		250 000,00		0,00		266 819 681,00		266 819 681,00		0,00		1 678 929,64		41 697 652,85	
Plan 3 kw. 2024					x		x		x		250 000,00		1 200 000,00		254 258 778,00		254 258 778,00		0,00		-12 653 426,00		12 487 630,00	
Wykonanie 2024					x		x		x		250 000,00		150 000,00		269 000 000,00		269 000 000,00		0,00		16 559 177,06		55 645 478,86	
2025					0,00		0,00		0,00		250 000,00		1 200 000,00		266 238 839,00		266 238 839,00		0,00		22 766 920,00		29 940 857,00	
2026					x		x		x		1 200 000,00		0,00		253 609 790,00		253 609 790,00		0,00		46 672 643,00		46 672 643,00	
2027					x		x		x		1 026 499,82		0,00		240 105 763,00		240 105 763,00		0,00		28 288 690,00		28 288 690,00	
2028					x		x		x		0,00		0,00		225 888 775,00		225 888 775,00		0,00		23 679 944,00		23 679 944,00	
2029					x		x		x		0,00		0,00		211 161 787,00		211 161 787,00		0,00		24 035 143,00		24 035 143,00	
2030					x		x		x		0,00		0,00		195 847 815,00		195 847 815,00		0,00		24 395 670,00		24 395 670,00	
2031					x		x		x		0,00		0,00		179 901 285,00		179 901 285,00		0,00		24 761 605,00		24 761 605,00	
2032					x		x		x		0,00		0,00		161 704 755,00		161 704 755,00		0,00		25 133 029,00		25 133 029,00	
2033					x		x		x		0,00		0,00		142 508 225,00		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

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 piąwszy 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 piąwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	4,69%	6,45%	10,57%	11,23%	TAK	TAK
2026	5,03%	10,86%	9,65%	10,30%	TAK	TAK
2027	4,69%	7,35%	8,84%	9,49%	TAK	TAK
2028	4,42%	5,99%	8,28%	8,93%	TAK	TAK
2029	4,04%	5,56%	6,86%	7,51%	TAK	TAK
2030	3,92%	5,38%	6,73%	7,38%	TAK	TAK
2031	3,82%	5,23%	6,47%	7,12%	TAK	TAK
2032	4,03%	5,12%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2033	4,01%	4,99%	6,50%	6,50%	TAK	TAK

2034	4,24%	4,88%	5,66%	5,66%	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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy x	w tym:		w tym:	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:	
											w tym:
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	3 809 561,00	3 809 561,00	3 627 077,09	50 478 971,00	50 478 971,00	50 318 887,00	4 425 171,00	4 425 171,00	4 065 421,10		
2026	864 711,00	864 711,00	864 711,00	68 480 421,00	68 480 421,00	68 480 421,00	1 081 580,00	1 081 580,00	864 711,00		
2027	706 407,00	706 407,00	706 407,00	61 170 876,00	61 170 876,00	61 170 876,00	871 046,00	871 046,00	706 407,00		
2028	0,00	0,00	0,00	6 610 568,00	6 610 568,00	6 610 568,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
											w tym:
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	56 540 805,00	56 540 805,00	53 052 826,00	86 971 632,00	4 369 208,00	82 602 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	81 223 103,00	81 223 103,00	68 480 421,00	138 615 145,00	7 645 899,00	130 969 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	72 256 437,00	72 256 437,00	61 170 876,00	77 188 721,00	4 932 284,00	72 256 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 777 139,00	7 777 139,00	6 610 568,00	9 451 002,00	1 673 863,00	7 777 139,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	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	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:			w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji x						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	-167 867,31	0,00	250 000,00	0,00			
2025	12 891 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00			
2026	12 629 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00			
2027	13 504 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycje 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zostało ono sporządzone, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PREZYDENT
Czesław Repkiewicz

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)						314 409 836,00	86 971 632,00	138 615 145,00	77 188 721,00	9 451 002,00	130 000,00	130 000,00	140 063 545,00
- 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	6 287 491,00
- wydatki majątkowe						295 177 198,00	82 602 424,00	130 969 246,00	72 256 437,00	7 777 139,00	0,00	0,00	133 776 054,00
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:						219 107 619,00	54 618 604,00	82 304 683,00	73 127 483,00	7 777 139,00	0,00	0,00	119 859 508,00
- wydatki bieżące						3 249 375,00	1 296 749,00	1 081 580,00	871 046,00	0,00	0,00	0,00	2 822 008,00
Suwałskie Centra Kształcenia Zawodowego- ZIT - ZS4 ZS6, ZST	Miasto Suwałki (O)	2025	2027	801	80195	3 031 067,00	1 200 000,00	1 000 000,00	831 067,00	0,00	0,00	0,00	2 631 220,00
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	33 250,00
Tajemnicza kraina plimienia Jactwingów - 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						215 858 244,00	53 321 855,00	81 223 103,00	72 256 437,00	7 777 139,00	0,00	0,00	117 037 500,00
Zrównowazona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	Miasto Suwałki (REFZ)	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 (REFZ)	2025	2027	600	60095	22 000 000,00	3 450 000,00	15 002 345,00	3 547 655,00	0,00	0,00	0,00	14 168 658,00
Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury II.O, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	Miasto Suwałki (REFZ)	2025	2027	801	80120	6 801 211,00	0,00	1 000 000,00	5 801 211,00	0,00	0,00	0,00	6 801 211,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	Miasto Suwałki (REFZ)	2025	2027	801	80115	9 644 048,00	0,00	1 100 000,00	8 544 048,00	0,00	0,00	0,00	9 644 048,00
Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	Miasto Suwałki (REFZ)	2025	2027	852	85295	4 245 457,00	10 000,00	1 000 000,00	3 235 457,00	0,00	0,00	0,00	4 245 457,00
Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF	Miasto Suwałki (REFZ)	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
Wsparcie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I	Miasto Suwałki (REFZ)	2025	2026	900	90004	18 500 000,00	1 930 756,00	16 569 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880 908,00

BIBLIOTEKA-MEDIA TEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	Miasto Suwałki (REFZ)	2025	2027	921	92116	53 060 227,00	0,00	10 000 000,00	43 060 227,00	0,00	0,00	0,00	18 787 507,00
Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki (budowa i przebudowa przystanków, rozbudowa systemu rowerów publicznego SUWER, poprawa jakości systemu transportu publicznego z zakupem autobusów elektrycznych, budowa ciągów pieszo-rowerowych)	Miasto Suwałki (REFZ)	2026	2028	600	60095	16 054 278,00	0,00	500 000,00	7 777 139,00	7 777 139,00	0,00	0,00	16 054 278,00
Rewitalizacja Suwałk - remont kamienicy przy ul. T. Kościuszki 71	Miasto Suwałki (REFZ)	2025	2026	853	85395	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	Miasto Suwałki (1)	2023	2026	855	85516	7 050 866,00	856 099,00	6 100 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 354,00
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	Miasto Suwałki (REFZ)	2025	2026	600	60015	3 195 864,00	0,00	3 195 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 864,00
Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I	Miasto Suwałki (REFZ)	2025	2026	801 80104 92695	80101 80104 92695	10 711 628,00	0,00	10 711 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 628,00
Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zamek) - 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
I gajmnicza kraina plimienia Jactwingów - 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:													
- 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:													
- wydatki bieżące						95 302 217,00	32 353 028,00	56 310 462,00	4 061 238,00	1 673 863,00	130 000,00	130 000,00	20 204 037,00
- wydatki majątkowe						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	3 465 483,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego													
Obsługa programu CZYSTY 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	676 483,00
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	0,00
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach	Miasto Suwałki (1)	2025	2026	750	75023	148 830,00	128 830,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	500 000,00
Utrzymanie roweru publicznego SUWER	ZDIŻ w Suwałkach	2025	2026	600	60022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Usunięcie 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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe														
Remont zabrytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (REFZ)	2025	2026	921	92120	5 113 725,00	0,00	5 113 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscu Suwałki - Polski Ład (ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Płaskowa)	Miasto Suwałki (REFZ)	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	0,00
Przebudowa ul. Włotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD	Miasto Suwałki (REFZ)	2025	2026	600	60016	7 423 650,00	0,00	7 423 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja skateparku w Suwałkach	Miasto Suwałki (REFZ)	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	0,00
Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach - I i II etap	Miasto Suwałki (1)	2025	2026	600	60016	3 610 281,00	0,00	3 610 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Nieniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	Miasto Suwałki (REFZ)	2025	2026	600	60017	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 350,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	Miasto Suwałki (1)	2025	2026	801	80101	1 788 089,00	353 988,00	1 434 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 988,00
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	Miasto Suwałki (REFZ)	2025	2026	921	92120	1 915 000,00	976 650,00	938 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	Miasto Suwałki (1)	2025	2026	900	90095	3 299 099,00	1 499 099,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 782,00
Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Haneza - BO	Miasto Suwałki (1)	2025	2026	926	92604	1 500 000,00	154 076,00	1 345 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 925,00
Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	Miasto Suwałki (1)	2025	2026	926	92695	562 837,00	0,00	562 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 837,00
Budowa ul. Wisławy Szymborskiej od ul. Cz. Miłosza do ul. S. Stanisławskiego wraz z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach	Miasto Suwałki (1)	2025	2026	600	60016	11 424 672,00	0,00	11 424 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424 672,00
Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach	Miasto Suwałki (REFZ)	2025	2026	801	80115	6 930 831,00	4 558 800,00	2 372 031,00	0,00	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	0,00	140 000,00

PREZYDENT

Przedstawicielstwo

- 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) urealnieniu limitów wydatków następujących zadań:
- a) Zrównowazona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk – II etap,
 - b) Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT,
 - c) Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT,
 - d) Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych – ZIT,
 - e) BIBLIOTeka-MEDIAteka – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach,
 - f) Wspieranie zrównowazonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki (budowa i przebudowa przystanków, rozbudowa systemu roweru publicznego SUEER, poprawa jakości systemu transportu publicznego z zakupem autobusów elektrycznych, budowa ciągów pieszo-rowerowych),
 - g) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na złołek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch,
 - h) Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF,
 - i) Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I,
 - j) Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach – Polski Ład,
 - k) Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 – RFRD,
 - l) Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap,
 - m) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach,
 - n) Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno – użytkowych,

UZASADNIENIE

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

- o) Plac zabaw nad Zalewem Arkadia – BO;
2) urealnieniu limitów zobowiązań zadań pn.:

- a) Suwalskie Centra Kształcenia Zawodowego. ZIT – ZS4, ZS6, ZST,
b) Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaulek) – wkład własny,
c) Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki – ETAP I,
d) Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE,
e) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza I w Suwałkach,
f) Usuwanie azbestu,
g) Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta.

P R E Z Y D E N T
Miejski Ośrodek Kultury
w Suwałkach