

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 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 i 1436), 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, 39, 1844 i 1846), 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, Dz.U. z 2023 r. poz.1234 oraz Dz. U. z 2025 r. poz.1794) 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 XX/224/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.851.168,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.809.095,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.061.365,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12.464.442,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 831.433.918,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 736.576.765,00 zł,
 - b) majątkowych 94.857.153,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 854.748.484,00 zł w tym:
 - a) bieżących 682.933.489,00 zł,
 - b) majątkowych 171.814.995,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 23.314.566 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 21.538.219 zł;
- 2) 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 1.776.347 zł;

2. Ustala się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 12.621.672 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 12.000.000 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 621.672 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 37.136.238 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.821.672 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.000.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.616.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (sklasyfikowane w rozdziale 75618 § 0270) oraz wydatki w kwocie 900.000 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 360.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 360.000 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 oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 22.515.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 130.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 130.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 9.813.920 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.813.920 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 380.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 370.000 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 2026, 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. 01. 2026r.

RADCA PRAWNY

Maria Langer

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2026 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 250,00	78 493,00	0,00	114 743,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 250,00	78 493,00	0,00	79 743,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78 493,00	0,00	78 493,00
801	Oświata i wychowanie		13 543 362,00	101 110,00	0,00	13 644 472,00
	80195	Pozostała działalność	1 308 764,00	101 110,00	0,00	1 409 874,00
	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	944 477,00	44 700,00	0,00	989 177,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 523,00	9 468,00	0,00	64 991,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 764,00	46 942,00	0,00	355 706,00
852	Pomoc społeczna		23 612 685,00	82 240,00	0,00	23 694 925,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800 600,00	46 616,00	0,00	1 847 216,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 616,00	0,00	46 616,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 320 500,00	9 605,00	0,00	1 330 105,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 605,00	0,00	6 605,00
85295	Pozostała działalność		2 312 765,00	26 019,00	0,00	2 338 784,00
	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	22 000,00	2 997,00	0,00	24 997,00
	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	2 202 925,00	23 022,00	0,00	2 225 947,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		545 268,00	351 168,00	351 168,00	545 268,00
85410	Internaty i bursy szkolne		539 968,00	351 168,00	351 168,00	539 968,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	351 168,00	0,00	351 168,00
	0830	Wpływy z usług	539 968,00	0,00	351 168,00	188 800,00
855	Rodzina		9 968 257,00	5 500 000,00	5 500 000,00	9 968 257,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 081 609,00	5 500 000,00	0,00	8 581 609,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
85519	Świadczenia „aktywny rodzic”		5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 098 577,00	602 488,00	0,00	44 701 065,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 894 271,00	602 488,00	0,00	8 496 759,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	602 488,00	0,00	602 488,00
RAZEM DOCHODY			770 303 874,00	6 715 499,00	5 851 168,00	771 168 205,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 692 000,00	4 225,00	0,00	1 696 225,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 692 000,00	4 225,00	0,00	1 696 225,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 225,00	0,00	4 225,00
855	Rodzina		32 530 000,00	89 371,00	0,00	32 619 371,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 611 000,00	85 104,00	0,00	31 696 104,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 104,00	0,00	85 104,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	901 000,00	4 267,00	0,00	905 267,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 267,00	0,00	4 267,00
RAZEM DOCHODY			55 209 967,00	93 596,00	0,00	55 303 563,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	736 244 348,00	6 183 585,00	5 851 168,00	736 576 765,00
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	3 609 855,00	104 107,00	0,00	3 713 962,00
Dochody majątkowe	94 231 643,00	625 510,00	0,00	94 857 153,00
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	58 630 270,00	23 022,00	0,00	58 653 292,00
RAZEM DOCHODY	830 475 991,00	6 809 095,00	5 851 168,00	831 433 918,00

PREZYDENT
Czesław Rębiński

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2026 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		97 683 035,00	572 925,00	3 084 012,00	95 171 948,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 015 000,00	0,00	58 000,00	13 957 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 860 000,00	0,00	58 000,00	13 802 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 080 567,00	562 925,00	0,00	21 643 492,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 214 003,00	562 925,00	0,00	11 776 928,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 432 603,00	10 000,00	3 026 012,00	25 416 591,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 432 603,00	10 000,00	3 026 012,00	25 416 591,00
750	Administracja publiczna		58 773 390,00	0,00	12 800,00	58 760 590,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 526 389,00	0,00	7 000,00	41 519 389,00
	4270	Zakup usług remontowych	218 448,00	0,00	7 000,00	211 448,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 976 575,00	0,00	5 800,00	4 970 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 718 800,00	0,00	5 800,00	4 713 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 352 260,00	78 493,00	0,00	2 430 753,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	78 493,00	0,00	78 493,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	78 493,00	0,00	78 493,00
758	Różne rozliczenia		28 580 000,00	0,00	3 400 000,00	25 180 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 580 000,00	0,00	3 400 000,00	25 180 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000,00	0,00	3 400 000,00	1 900 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		307 335 453,00	5 131 469,00	0,00	312 466 922,00
	80101	Szkoły podstawowe	89 767 150,00	526 012,00	0,00	90 293 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 152,00	526 012,00	0,00	3 162 164,00
	80115	Technika	31 186 187,00	2 500 000,00	0,00	33 686 187,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 031,00	2 500 000,00	0,00	5 672 031,00
	80195	Pozostała działalność	4 253 308,00	2 105 457,00	0,00	6 358 765,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	22 598,00	0,00	22 598,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 329,00	0,00	1 329,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 952,00	0,00	4 952,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22,00	0,00	22,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3,00	0,00	3,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 746,00	0,00	6 746,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 086,00	0,00	5 086,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	843,00	0,00	843,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	770,00	0,00	770,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	720,00	0,00	720,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	0,00	122,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 093,00	0,00	36 093,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	944 477,00	20 707,00	0,00	965 184,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 523,00	4 386,00	0,00	59 909,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 400,00	0,00	82 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 141,00	0,00	40 141,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 287,00	0,00	5 287,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	855,00	0,00	855,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	177,00	0,00	177,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	450 480,00	0,00	450 480,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	254 481,00	0,00	254 481,00
	4301	Zakup usług pozostałych	308 764,00	633 282,00	0,00	942 046,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	166 690,00	0,00	166 690,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	252 299,00	0,00	252 299,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	66 556,00	0,00	66 556,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	12 657,00	0,00	12 657,00
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	143,00	0,00	143,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	54,00	0,00	54,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	5,00	0,00	5,00
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	1 317,00	0,00	1 317,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	8 929,00	0,00	8 929,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	527,00	0,00	527,00
851	Ochrona zdrowia		4 544 819,00	136 906,00	136 906,00	4 544 819,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 616 200,00	136 906,00	136 906,00	3 616 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		517 793,00	35 509,00	0,00	553 302,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 543,00	13 025,00	0,00	108 568,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 692,00	1 477,00	0,00	13 169,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		533 660,00	51 565,00	0,00	585 225,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 120,00	15 077,00	0,00	91 197,00
4220	Zakup środków żywności		206,00	666,00	0,00	872,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	19 302,00	0,00	29 302,00
4300	Zakup usług pozostałych		763 840,00	0,00	136 906,00	626 934,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		650,00	285,00	0,00	935,00
852	Pomoc społeczna		52 229 302,00	84 193,00	24 975,00	52 288 520,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 728 500,00	0,00	2 975,00	1 725 525,00
3110	Świadczenia społeczne		1 685 500,00	0,00	2 975,00	1 682 525,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 468 231,00	46 616,00	0,00	10 514 847,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 219 907,00	33 197,00	0,00	7 253 104,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 292 912,00	5 756,00	0,00	1 298 668,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		123 088,00	813,00	0,00	123 901,00
4300	Zakup usług pozostałych		547 500,00	6 850,00	0,00	554 350,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 115 500,00	9 605,00	0,00	2 125 105,00
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		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	6 605,00	0,00	6 605,00
85295	Pozostała działalność		4 557 092,00	27 972,00	22 000,00	4 563 064,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	14 071,00	0,00	14 071,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 483,00	0,00	2 483,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 440,00	0,00	2 440,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	431,00	0,00	431,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	345,00	0,00	345,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	61,00	0,00	61,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 141,00	0,00	8 141,00
6237	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	22 000,00	78 000,00
855	Rodzina		29 851 753,00	1 140 661,00	1 140 661,00	29 851 753,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 826 837,00	1 140 661,00	1 140 661,00	10 826 837,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 100 057,00	0,00	1 140 661,00	4 959 396,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 140 661,00	0,00	1 140 661,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		67 579 439,00	672 288,00	0,00	68 251 727,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 613 018,00	7 000,00	0,00	3 620 018,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 362 018,00	7 000,00	0,00	3 369 018,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		11 561 628,00	602 488,00	0,00	12 164 116,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	602 488,00	0,00	602 488,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 669 987,00	4 800,00	0,00	1 674 787,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 137 512,00	3 200,00	0,00	1 140 712,00
	4309	Zakup usług pozostałych	401 475,00	800,00	0,00	402 275,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	640,00	0,00	640,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	0,00	160,00
	90095	Pozostała działalność	4 785 282,00	58 000,00	0,00	4 843 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 162,00	58 000,00	0,00	202 162,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 107 956,00	1 153 911,00	262 011,00	39 999 856,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 619 808,00	267 811,00	0,00	11 887 619,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 185 000,00	267 811,00	0,00	1 452 811,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 365 975,00	886 100,00	0,00	6 252 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227 625,00	886 100,00	0,00	5 113 725,00
	92195	Pozostała działalność	1 179 000,00	0,00	262 011,00	916 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	0,00	262 011,00	417 989,00
926	Kultura fizyczna		34 160 914,00	3 400 000,00	0,00	37 560 914,00
	92695	Pozostała działalność	3 308 122,00	3 400 000,00	0,00	6 708 122,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 837,00	3 400 000,00	0,00	3 962 837,00
RAZEM WYDATKI			790 173 290,00	12 370 846,00	8 061 365,00	794 482 771,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 692 000,00	4 225,00	0,00	1 696 225,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 692 000,00	4 225,00	0,00	1 696 225,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	316,00	0,00	316,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 680,00	0,00	1 680,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 860,00	0,00	1 860,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	369,00	0,00	369,00
855	Rodzina		32 530 000,00	89 371,00	0,00	32 619 371,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		31 611 000,00	85 104,00	0,00	31 696 104,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	68 763,00	0,00	68 763,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 140,00	0,00	2 140,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	433,00	0,00	433,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	13 768,00	0,00	13 768,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	901 000,00	4 267,00	0,00	905 267,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 267,00	0,00	4 267,00
RAZEM WYDATKI			55 209 967,00	93 596,00	0,00	55 303 563,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	680 569 925,00	2 836 256,00	472 692,00	682 933 489,00
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 727 960,00	208 419,00	469 717,00	184 466 662,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 578 249,00	1 719 684,00	0,00	3 297 933,00
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)	424 927,00	283 362,00	0,00	708 289,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 682 749,00	267 811,00	0,00	100 950 560,00
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)	64 273,00	0,00	0,00	64 273,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 271 489,00	75 368,00	2 975,00	47 343 882,00
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)	0,00	22 598,00	0,00	22 598,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 329,00	0,00	1 329,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	328 772 844,00	146 429,00	0,00	328 919 273,00
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)	1 664 796,00	102 395,00	0,00	1 767 191,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	182 638,00	8 861,00	0,00	191 499,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
Wydatki majątkowe	169 775 482,00	9 628 186,00	7 588 673,00	171 814 995,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	82 383 352,00	7 885 037,00	6 426 012,00	83 842 377,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 466 265,00	0,00	1 140 661,00	57 325 604,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	24 780 615,00	1 140 661,00	0,00	25 921 276,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 774 350,00	602 488,00	0,00	2 376 838,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	100 000,00	0,00	22 000,00	78 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	657 900,00	0,00	0,00	657 900,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 613 000,00	0,00	0,00	1 613 000,00
RAZEM WYDATKI	850 345 407,00	12 464 442,00	8 061 365,00	854 748 484,00

PREZYDENT
Urząd Miejski w Rąbnowie

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2026 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		77 312 835,00	572 925,00	3 026 012,00	74 859 748,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		15 609 867,00	562 925,00	0,00	16 172 792,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>Modernizacja i przebudowa dróg w granicach miasta (nakładki bitumiczne)</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	11 214 003,00	562 925,00	0,00	11 776 928,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 214 003,00	562 925,00	0,00	11 776 928,00
		<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	3 195 864,00	0,00	0,00	3 195 864,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 747,00	0,00	0,00	2 272 747,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 117,00	0,00	0,00	923 117,00
60016	Drogi publiczne gminne		28 432 603,00	10 000,00	3 026 012,00	25 416 591,00
		<i>Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD</i>	7 413 650,00	10 000,00	0,00	7 423 650,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 413 650,00	10 000,00	0,00	7 423 650,00
		<i>Budowa ul. Wisławy Szymborskiej od ul. Cz. Miłosza do ul. S. Stanisławskiego wraz z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach</i>	11 424 672,00	0,00	3 026 012,00	8 398 660,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 424 672,00	0,00	3 026 012,00	8 398 660,00
		<i>Budowa ulicy 26KD pomiędzy ul. Poznańską i Bydgoską w Suwałkach</i>	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
		<i>Budowa wjazdu z ul. M. Światalskiego na os. Kamena w Suwałkach</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Budowa ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej)</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Budowa sięgacza ul. W. Jagiełły pomiędzy ul. Grunwaldzką a Filipowską</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ul. 16KD (przedłużenie ul. Kawalerskiej)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap	3 610 281,00	0,00	0,00	3 610 281,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 281,00	0,00	0,00	3 610 281,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 382 650,00	0,00	0,00	2 382 650,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	282 650,00	0,00	0,00	282 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 650,00	0,00	0,00	282 650,00
		Budowa parkingu przy ul. Witosa w Suwałkach	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa parkingu na osiedlu II w Suwałkach	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	30 887 715,00	0,00	0,00	30 887 715,00
		Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	15 365 370,00	0,00	0,00	15 365 370,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 365 370,00	0,00	0,00	6 365 370,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II	15 002 345,00	0,00	0,00	15 002 345,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 142 105,00	0,00	0,00	10 142 105,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 800,00	0,00	0,00	274 800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 895,00	0,00	0,00	3 857 895,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	727 545,00	0,00	0,00	727 545,00
		Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki – ZIT	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 589 837,00	0,00	0,00	8 589 837,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
		Wykupy nieruchomości	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 187 673,00	0,00	0,00	3 187 673,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		Zagospodarowanie terenu - ZBM	507 000,00	0,00	0,00	507 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	0,00	0,00	507 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM	540 673,00	0,00	0,00	540 673,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 673,00	0,00	0,00	540 673,00
		Przyłączenie do sieci sanitarnej budynku komunalnego ZBM	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	70095	Pozostała działalność	102 164,00	0,00	0,00	102 164,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach (LII)	77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
		Zamknięcie wiaty śmietnikowej przy ul. Składowej 2 w Suwałkach (LII)	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 382,00	0,00	0,00	24 382,00
750	Administracja publiczna		1 345 919,00	0,00	0,00	1 345 919,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		827 000,00	0,00	0,00	827 000,00
	<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>		<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>		<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	<i>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Suwałkach</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja sali ślubów w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach</i>		<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
75095	Pozostała działalność		518 919,00	0,00	0,00	518 919,00
	<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>		<i>473 919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>473 919,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		337 028,00	0,00	0,00	337 028,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		136 891,00	0,00	0,00	136 891,00
	<i>Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027</i>		<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 250,00	0,00	0,00	38 250,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
752	Obrona narodowa		4 365 200,00	0,00	0,00	4 365 200,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		4 365 200,00	0,00	0,00	4 365 200,00
	<i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>		<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	<i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina</i>		<i>434 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>434 200,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		434 200,00	0,00	0,00	434 200,00
	<i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina</i>		<i>3 007 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 007 800,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 007 800,00	0,00	0,00	3 007 800,00
	<i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat</i>		<i>523 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>523 200,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		523 200,00	0,00	0,00	523 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	<i>Zakup samochodu</i>		<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
758	Różne rozliczenia		5 300 000,00	0,00	3 400 000,00	1 900 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 300 000,00	0,00	3 400 000,00	1 900 000,00
	<i>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</i>		<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>3 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 800 000,00	0,00	3 400 000,00	400 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 835 583,00	3 026 012,00	0,00	10 861 595,00
80101	Szkoły podstawowe		2 636 152,00	526 012,00	0,00	3 162 164,00
	<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</i>		<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	1 434 101,00	526 012,00	0,00	1 960 113,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 101,00	526 012,00	0,00	1 960 113,00
		Modernizacja szatni w segmencie D Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII)	142 051,00	0,00	0,00	142 051,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 051,00	0,00	0,00	142 051,00
		Modernizacja sali gimnastycznej nr 205 w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach (LII)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Montaż rolet w salach lekcyjnych oraz zakup siedzisk na korytarze w Szkole Podstawowej nr 5 (LII)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
80104		Przedszkola	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach (LII)	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
80115		Technika	4 172 031,00	2 500 000,00	0,00	6 672 031,00
		Wymiana parkietu i wykonanie sufitu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach	2 372 031,00	0,00	0,00	2 372 031,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 031,00	0,00	0,00	2 372 031,00
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
852		Pomoc społeczna	2 975 065,00	0,00	22 000,00	2 953 065,00
85202		Domy pomocy społecznej	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
85295		Pozostała działalność	2 646 065,00	0,00	22 000,00	2 624 065,00
		Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF	1 546 065,00	0,00	0,00	1 546 065,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 065,00	0,00	0,00	646 065,00
		Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki	100 000,00	0,00	22 000,00	78 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	22 000,00	78 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
85395	Pozostała działalność		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
855	Rodzina		6 100 057,00	1 140 661,00	1 140 661,00	6 100 057,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 100 057,00	1 140 661,00	1 140 661,00	6 100 057,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	6 100 057,00	1 140 661,00	1 140 661,00	6 100 057,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 057,00	0,00	1 140 661,00	4 959 396,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 140 661,00	0,00	1 140 661,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 106 392,00	602 488,00	0,00	33 708 880,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Kanalizacja miejska - przyłącza	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 669 244,00	0,00	0,00	16 669 244,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I	16 569 244,00	0,00	0,00	16 569 244,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 101 394,00	0,00	0,00	11 101 394,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 467 850,00	0,00	0,00	5 467 850,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		11 411 628,00	602 488,00	0,00	12 014 116,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Program - Ciepłe Mieszkanie	0,00	602 488,00	0,00	602 488,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	602 488,00	0,00	602 488,00
		Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP I	10 711 628,00	0,00	0,00	10 711 628,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 379 271,00	0,00	0,00	7 379 271,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 357,00	0,00	0,00	3 332 357,00
		Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy bez nazwy od ul. Putry do Szkoły Podstawowej nr 7	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 172 520,00	0,00	0,00	4 172 520,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 613 000,00	0,00	0,00	1 613 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 613 000,00	0,00	0,00	1 613 000,00
		Opracowanie ekspertyz p. poż.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
		Zakup ławek dla karmiących matek	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja placów zabaw	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 030 875,00	886 100,00	0,00	16 916 975,00
	92116	Biblioteki	10 045 000,00	0,00	0,00	10 045 000,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 607 050,00	0,00	0,00	6 607 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 950,00	0,00	0,00	3 392 950,00
		Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
	92118	Muzea	803 900,00	0,00	0,00	803 900,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	803 900,00	0,00	0,00	803 900,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	657 900,00	0,00	0,00	657 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 165 975,00	886 100,00	0,00	6 052 075,00
		Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	938 350,00	0,00	0,00	938 350,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	938 350,00	0,00	0,00	938 350,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	4 227 625,00	886 100,00	0,00	5 113 725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227 625,00	886 100,00	0,00	5 113 725,00
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
926	Kultura fizyczna		6 323 719,00	3 400 000,00	0,00	9 723 719,00
92601	Obiekty sportowe		3 718 570,00	0,00	0,00	3 718 570,00
	<i>Funkcjonowanie Aquaparku</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>Modernizacja obiektu Aquaparku</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	<i>Modernizacja skateparku w Suwałkach</i>		<i>2 048 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 048 570,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 570,00	0,00	0,00	2 048 570,00
	<i>Projekt i budowa toru katingowego</i>		<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	<i>Wykonanie odwodnienia terenu przy hali sportowej Arena</i>		<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 849 924,00	0,00	0,00	1 849 924,00
	<i>Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)</i>		<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	<i>Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO</i>		<i>1 345 924,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 345 924,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 924,00	0,00	0,00	1 345 924,00
	<i>Modernizacja elewacji hali OSiR w Suwałkach</i>		<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
92695	Pozostała działalność		755 225,00	3 400 000,00	0,00	4 155 225,00
	<i>Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO</i>		<i>562 837,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>562 837,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 837,00	0,00	0,00	562 837,00
	<i>Suwska La Playa - miejska strefa plażowania, rekreacji, sportu, rodzinnej aktywności oraz integracji społecznej - BO</i>		<i>0,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	<i>Wodne Miasteczko - rodzinny park atrakcji wodnych - BO</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>		<i>192 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>192 388,00</i>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 848,00	0,00	0,00	136 848,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00	0,00	0,00	55 540,00
RAZEM WYDATKI			169 775 482,00	9 628 186,00	7 588 673,00	171 814 995,00

PREZYDENT
Czesław Bonkiewicz

Załącznik nr 4 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2026

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		33 691 088,00	3 445 150,00	0,00	37 136 238,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 776 347,00	0,00	1 776 347,00
		0,00	1 776 347,00	0,00	1 776 347,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 491 088,00	1 568 803,00	0,00	22 059 891,00
		20 491 088,00	1 568 803,00	0,00	22 059 891,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00
		1 200 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
		12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
Rozchody		13 821 672,00	0,00	0,00	13 821 672,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 621 672,00	0,00	0,00	12 621 672,00
		12 621 672,00	0,00	0,00	12 621 672,00

PREZYDENT
Czesław Ronbionka

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2026 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		950,00	0,00	0,00	950,00
	01030	Izby rolnicze	950,00	0,00	0,00	950,00
	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	950,00	0,00	0,00	950,00
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		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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
801	Oświata i wychowanie		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80107	Świetlice szkolne	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		41 000,00	3 000,00	0,00	44 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 993 018,00	0,00	0,00	1 993 018,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 018,00	0,00	0,00	43 018,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00	0,00	0,00	43 018,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855	Rodzina		211 400,00	0,00	0,00	211 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	602 488,00	0,00	602 488,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	602 488,00	0,00	602 488,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	602 488,00	0,00	602 488,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 373 981,00	267 811,00	0,00	22 641 792,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 619 808,00	267 811,00	0,00	11 887 619,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 434 808,00	0,00	0,00	10 434 808,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 185 000,00	267 811,00	0,00	1 452 811,00
92116	Biblioteki		5 456 000,00	0,00	0,00	5 456 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 911 000,00	0,00	0,00	4 911 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
92118	Muzea		5 298 173,00	0,00	0,00	5 298 173,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 273,00	0,00	0,00	64 273,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	657 900,00	0,00	0,00	657 900,00
RAZEM WYDATKI			25 166 657,00	873 299,00	0,00	26 039 956,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 519 899,00	873 299,00	0,00	6 393 198,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	19 645 808,00	0,00	0,00	19 645 808,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	950,00	0,00	0,00	950,00
RAZEM WYDATKI	25 166 657,00	873 299,00	0,00	26 039 956,00

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		285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	63095	Pozostała działalność	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
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	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		144 626,00	0,00	0,00	144 626,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	144 626,00	0,00	0,00	144 626,00
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	144 626,00	0,00	0,00	144 626,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		66 825 000,00	0,00	0,00	66 825 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	80104	Przedszkola	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	80115	Technika	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	80116	Szkoły policealne	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 860 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	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	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 779 800,00	0,00	0,00	1 779 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 449 800,00	0,00	0,00	1 449 800,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 449 800,00	0,00	0,00	1 449 800,00
	85195 Pozostała działalność		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
852	Pomoc społeczna		2 041 622,00	0,00	22 000,00	2 019 622,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 451 622,00	0,00	0,00	1 451 622,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 451 622,00	0,00	0,00	1 451 622,00
	85295 Pozostała działalność		590 000,00	0,00	22 000,00	568 000,00
	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	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	6237	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	22 000,00	78 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		461 875,00	0,00	0,00	461 875,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
	85395 Pozostała działalność		325 000,00	0,00	0,00	325 000,00

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	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 508 000,00	0,00	0,00	3 508 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 308 000,00	0,00	0,00	3 308 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 308 000,00	0,00	0,00	3 308 000,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85595 Pozostała działalność		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 368 350,00	0,00	0,00	1 368 350,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 138 350,00	0,00	0,00	1 138 350,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	938 350,00	0,00	0,00	938 350,00
	92195	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
926	Kultura fizyczna		1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
	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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			78 464 273,00	0,00	22 000,00	78 442 273,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 994 398,00	0,00	22 000,00	7 972 398,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	70 469 875,00	0,00	0,00	70 469 875,00
RAZEM WYDATKI	78 464 273,00	0,00	22 000,00	78 442 273,00

PREZYDEN
Czesław Dąb...

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zwroty z lat ubiegłych;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z realizacją zadań z zakresu Erasmus+;
- 3) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukraina oraz realizacją zadania - Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki;
- 4) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukraina;
- 5) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówki oświatowej;
- 6) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukraina oraz realizacją zadania - Dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku - ZUS;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane ze zwiększeniem środków i na realizację Programu – Ciepłe mieszkanie.

8) § 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu budżetu obywatelskiego, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym realizacją zadań z zakresu - Erasmus+ i Suwalskie Centra Kształcenia Zawodowego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej, zadania - Współpraca proekologiczna – PL-LT oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym przesunięciem środków o kwotę 267.811 zł – organizacja wydarzeń kulturalnych) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 19.869.416 zł o kwotę 3.445.150 zł i wynosi 23.314.566 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 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 (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych), w kwocie 1.776.347 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 21.538.219 zł.



PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2026 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 - 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 i 1436), 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, 39, 1844 i 1846) 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 1794), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2026 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 15.01.2026r.

RADCA PRAWNY
Maria Łanger

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 2
z dnia 2026-01-28
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	795 228 994,12	692 050 277,12	280 136 834,64	7 999 221,93	123 685 877,78	92 562 362,12	187 665 980,65	76 000 000,00	103 178 717,00	12 409 792,00	90 565 195,00
Wykonanie 2025	802 057 079,04	702 203 362,04	280 136 834,64	7 999 221,93	125 098 092,78	96 125 744,04	192 843 468,65	76 000 000,00	99 853 717,00	9 909 792,00	89 740 195,00
2026	831 433 918,00	736 576 765,00	300 450 140,00	10 938 964,00	161 516 225,00	76 268 896,00	187 402 540,00	80 500 000,00	94 857 153,00	8 771 000,00	85 963 153,00
2027	808 000 987,00	743 588 611,00	309 463 644,00	11 267 133,00	166 361 712,00	83 618 971,00	172 877 151,00	82 593 000,00	64 412 376,00	4 100 000,00	60 312 376,00
2028	758 435 065,00	751 024 497,00	318 438 090,00	11 593 880,00	171 186 202,00	85 709 445,00	164 096 880,00	84 657 825,00	7 410 568,00	800 000,00	6 610 568,00

2029	758 534 742,00	758 534 742,00	327 354 357,00	11 918 509,00	175 979 416,00	87 766 472,00	155 515 988,00	86 689 613,00	0,00	0,00	0,00
2030	766 120 089,00	766 120 089,00	336 520 279,00	12 252 227,00	180 906 840,00	89 872 867,00	146 567 876,00	88 770 164,00	0,00	0,00	0,00
2031	773 781 290,00	773 781 290,00	0,00	0,00	0,00	92 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	781 519 103,00	781 519 103,00	0,00	0,00	0,00	94 238 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	789 334 294,00	789 334 294,00	0,00	0,00	0,00	96 500 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	797 227 637,00	797 227 637,00	0,00	0,00	0,00	98 816 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	804 812 639,12	661 628 848,12	319 548 581,15	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	143 183 791,00	137 403 791,00	4 526 425,00
Wykonanie 2025	800 248 456,04	667 284 985,04	323 490 808,67	0,00	0,00	15 453 800,00	0,00	0,00	0,00	132 963 471,00	127 183 471,00	4 681 925,00
2026	854 748 484,00	682 933 489,00	328 919 273,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	171 814 995,00	170 201 995,00	3 112 738,00
2027	793 704 450,00	690 760 204,00	335 312 896,00	0,00	0,00	13 222 000,00	0,00	0,00	0,00	102 944 246,00	102 944 246,00	0,00
2028	743 425 567,00	701 121 607,00	342 019 154,00	0,00	0,00	12 487 000,00	0,00	0,00	0,00	42 303 960,00	42 303 960,00	0,00
2029	743 015 244,00	711 638 431,00	348 859 537,00	0,00	0,00	11 717 000,00	0,00	0,00	0,00	31 376 813,00	31 376 813,00	0,00
2030	749 916 097,00	722 313 007,00	355 836 728,00	0,00	0,00	10 920 000,00	0,00	0,00	0,00	27 603 090,00	27 603 090,00	0,00
2031	756 944 740,00	733 147 702,00	0,00	0,00	0,00	10 094 000,00	0,00	0,00	0,00	23 797 038,00	0,00	0,00
2032	762 532 553,00	744 144 918,00	0,00	0,00	0,00	9 214 000,00	0,00	0,00	0,00	18 387 635,00	0,00	0,00
2033	769 647 744,00	755 307 092,00	0,00	0,00	0,00	8 312 000,00	0,00	0,00	0,00	14 340 652,00	0,00	0,00
2034	775 344 797,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	7 212 000,00	0,00	0,00	0,00	8 708 099,00	0,00	0,00

2035	774 944 797,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	6 091 000,00	0,00	0,00	0,00	8 308 099,00	0,00	0,00
2036	774 480 797,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	4 948 000,00	0,00	0,00	0,00	7 844 099,00	0,00	0,00
2037	776 359 747,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	0,00	0,00	9 723 049,00	0,00	0,00
2038	776 718 620,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	10 081 922,00	0,00	0,00
2039	779 121 871,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	12 485 173,00	0,00	0,00
2040	781 727 637,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	15 090 939,00	0,00	0,00
2041	790 210 540,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	23 573 842,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	-9 583 645,00	0,00	23 675 116,00	10 130 310,00	915 651,00	1 846 569,00	1 846 569,00	10 498 237,00	6 821 425,00
Wykonanie 2025	1 808 623,00	0,00	58 638 408,48	9 962 450,00	0,00	1 846 568,78	0,00	45 629 389,70	0,00
2026	-23 314 566,00	0,00	37 136 238,00	12 000 000,00	0,00	1 776 347,00	1 776 347,00	22 059 891,00	21 538 219,00
2027	14 296 537,00	14 296 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 009 498,00	15 009 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 519 498,00	15 519 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 203 992,00	16 203 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 836 550,00	16 836 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 986 550,00	18 986 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 686 550,00	19 686 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 882 840,00	21 882 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	22 282 840,00	22 282 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 746 840,00	22 746 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 867 890,00	20 867 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 509 017,00	20 509 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 105 766,00	18 105 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 017 097,00	7 017 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 089 313,00	12 889 313,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 821 672,00	12 621 672,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 537,00	14 296 537,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009 498,00	15 009 498,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 519 498,00	15 519 498,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 203 992,00	16 203 992,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 836 550,00	16 836 550,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986 550,00	18 986 550,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 686 550,00	19 686 550,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 882 840,00	21 882 840,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 282 840,00	22 282 840,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 746 840,00	22 746 840,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 867 890,00	20 867 890,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 509 017,00	20 509 017,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 766,00	18 105 766,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 097,00	7 017 097,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	45 002,00	940 000,00	219 806 296,05	615,05	42 804 000,17	61 884 844,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	100 000,00	150 000,00	233 304 706,39	83 974,39	1 994 239,20	52 506 981,80	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	266 819 681,00	0,00	1 678 929,64	41 697 652,85	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	250 000,00	150 000,00	269 000 000,00	0,00	16 559 177,06	55 645 478,86	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	250 000,00	1 200 000,00	256 895 143,47	0,00	30 421 429,00	43 966 235,00	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	250 000,00	1 200 000,00	266 073 137,00	0,00	34 918 377,00	83 594 335,48	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	265 451 465,00	0,00	53 643 276,00	78 779 514,00	
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	251 154 928,00	0,00	52 828 407,00	52 828 407,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	236 145 430,00	0,00	49 902 890,00	49 902 890,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	220 625 932,00	0,00	46 896 311,00	46 896 311,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	204 421 940,00	0,00	43 807 082,00	43 807 082,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	187 585 390,00	0,00	40 633 588,00	40 633 588,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	168 598 840,00	0,00	37 374 185,00	37 374 185,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	148 912 290,00	0,00	34 027 202,00	34 027 202,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	127 029 450,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	104 746 610,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	81 999 770,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	61 131 880,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	40 622 863,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	22 517 097,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 017 097,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00%	8,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,06%	x	x	x	x
2026	4,03%	10,46%	10,80%	10,81%	TAK	TAK
2027	4,01%	10,03%	9,94%	9,95%	TAK	TAK
2028	4,13%	9,38%	9,76%	9,78%	TAK	TAK
2029	4,06%	8,74%	8,82%	8,84%	TAK	TAK
2030	4,01%	8,09%	9,14%	9,16%	TAK	TAK
2031	3,95%	7,44%	9,27%	9,29%	TAK	TAK
2032	4,10%	6,78%	9,16%	9,17%	TAK	TAK
2033	4,04%	6,11%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2034	4,17%	5,41%	8,08%	8,08%	TAK	TAK

2035	4,06%	5,25%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2036	3,97%	5,09%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2037	3,54%	4,93%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2038	3,34%	4,78%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2039	2,85%	4,64%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2040	2,36%	4,52%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2041	1,04%	4,42%	4,95%	4,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 840 643,00	2 840 643,00	2 681 087,09	56 121 505,00	56 121 505,00	55 647 253,00	3 685 133,00	3 685 133,00	3 302 155,51
Wykonanie 2025	3 650 572,00	3 650 572,00	3 480 090,09	54 121 505,00	54 121 505,00	53 647 253,00	4 369 735,00	4 369 735,00	3 948 311,51
2026	3 713 962,00	3 713 962,00	3 648 971,00	58 630 270,00	58 630 270,00	55 596 659,00	3 914 883,00	3 914 883,00	3 243 045,00
2027	706 407,00	706 407,00	706 407,00	60 312 376,00	60 312 376,00	60 312 376,00	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

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę związków z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	67 608 285,00	67 608 285,00	57 267 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	59 490 485,00	59 490 485,00	55 267 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 004 780,00	84 004 780,00	58 566 265,00	36 700 695,00	7 440 450,00	29 260 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 246 437,00	71 246 437,00	60 312 376,00	76 198 721,00	4 952 284,00	71 246 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 777 139,00	7 777 139,00	6 610 568,00	9 471 002,00	1 693 863,00	7 777 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 867,31	x	250 000,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 860,00	x	250 000,00	0,00
2026	12 621 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	13 496 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00
2028	14 209 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 719 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	15 303 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 936 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	18 186 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	19 186 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 382 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	21 782 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	22 246 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	20 367 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	20 009 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	17 605 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	4 017 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

PREZYDENT
Czesław Rostkiewicz

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						130 751 093,00	36 700 695,00	76 198 721,00	9 471 002,00	150 000,00	150 000,00	76 325 136,00
- wydatki bieżące						17 997 272,00	7 440 450,00	4 952 284,00	1 693 863,00	150 000,00	150 000,00	5 695 377,00
- wydatki majątkowe						112 753 821,00	29 260 245,00	71 246 437,00	7 777 139,00	0,00	0,00	70 629 759,00
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:						115 916 660,00	31 045 576,00	72 117 483,00	7 777 139,00	0,00	0,00	73 286 136,00
- wydatki bieżące						3 162 839,00	1 785 331,00	871 046,00	0,00	0,00	0,00	2 656 377,00
Suwałskie Centra Kształcenia Zawodowego. ZIT - ZS4 ,ZS6, ZST	Miasto Suwałki (O)	2025	2027	801	80195	3 031 067,00	1 721 058,00	831 067,00	0,00	0,00	0,00	2 552 125,00
Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaulek) - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	39 250,00	19 400,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00
Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	92 522,00	44 873,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	71 002,00
- wydatki majątkowe						112 753 821,00	29 260 245,00	71 246 437,00	7 777 139,00	0,00	0,00	70 629 759,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	600	60095	22 000 000,00	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 ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	801	80120	6 801 211,00	1 000 000,00	5 791 211,00	0,00	0,00	0,00	6 791 211,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	801	80115	9 644 048,00	1 100 000,00	8 534 048,00	0,00	0,00	0,00	9 634 048,00
Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2027	852	85295	4 245 457,00	1 000 000,00	3 245 457,00	0,00	0,00	0,00	4 245 457,00
BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	921	92116	53 060 227,00	10 000 000,00	42 060 227,00	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 roweru publicznego SUWER, poprawa jakości systemu transportu publicznego z zakupem autobusów elektrycznych, budowa ciągów pieszo-rowerowych)	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2028	600	60095	16 054 278,00	500 000,00	7 777 139,00	7 777 139,00	0,00	0,00	16 054 278,00
Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaulek) - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	563 970,00	273 270,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	563 970,00
Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	384 630,00	384 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 630,00

1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						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
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						14 834 433,00	5 655 119,00	4 081 238,00	1 693 863,00	150 000,00	150 000,00	3 039 000,00
- wydatki bieżące						14 834 433,00	5 655 119,00	4 081 238,00	1 693 863,00	150 000,00	150 000,00	3 039 000,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2025	2028	851	85154	3 997 900,00	943 800,00	1 040 400,00	1 140 400,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OS)	2021	2030	900	90005	1 231 384,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00
Rewitalizacja Suwałk - opracowanie masterplanu	Miasto Suwałki (AGP)	2026	2027	710	71095	1 000 000,00	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	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	174 819,00	184 588,00	127 463,00	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	250 000,00	263 000,00	276 000,00	0,00	0,00	789 000,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2026	2027	630	63095	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT
Gminy Porybany

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2026 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2026 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na urealnieniu limitów wydatków zadania pn. „Suwalskie Centra Kształcenia Zawodowego. ZIT – ZS4 ,ZS6, ZST”.


PREZYDENT
Grzegorz Danilewicz