

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, Dz. U. z 2025 r. poz.1794 oraz Dz.U. z 2026 r. poz.203) 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.236.690,90 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.483.773,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.436.170,90 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 841.695.999,07 zł, w tym:

- a) bieżących 738.113.562,07 zł.
- b) majątkowych 103.582.437,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 872.588.970,07 w tym:

- a) bieżących 688.083.173,07 zł,
- b) majątkowych 184.505.797,00 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 30.892.971 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 27.805.737 zł;
- 2) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w kwocie 100.000 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 2.542.429 zł;
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 444.805 zł, z tytułu:

- a) wydatków z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, w kwocie 177.174 zł,
- b) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml, w kwocie 4 zł.
- c) opłaty za gospodarowanie odpadami, w kwocie 126.560 zł,
- d) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 110.376 zł,
- e) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 30.691 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 12.359.498 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 359.498 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 44.452.469 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.559.498 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 3.755.474 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121.700 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 900.004 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 470.376 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 komunalnymi na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 22.641.560 zł;
- 5) dochody w kwocie 130.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków komunikacyjnych 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 400.691 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
RADA PRAWNY
13 MAR. 2026
Suwałki, dn.
Prezydent Miasta Suwałk

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
758	Różne rozliczenia		169 262 051,00	794 103,00	0,00	170 056 154,00
	75867 Krajowy Plan Odbudowy		5 645 826,00	794 103,00	0,00	6 439 929,00
	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	5 548 826,00	794 103,00	0,00	6 342 929,00
801	Oświata i wychowanie		14 059 641,00	9 980,00	0,00	14 069 621,00
	80101 Szkoły podstawowe		320 243,00	5 828,00	0,00	326 071,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 628,00	0,00	2 628,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		9 566 216,00	4 152,00	0,00	9 570 368,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	9 434 198,00	4 152,00	0,00	9 438 350,00
852	Pomoc społeczna		23 694 925,00	92 691,00	0,00	23 787 616,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 847 216,00	92 691,00	0,00	1 939 907,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 616,00	92 691,00	0,00	139 307,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000,00	110 685,90	0,00	111 685,90
	85322 Fundusz Pracy		0,00	110 685,90	0,00	110 685,90
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	110 685,90	0,00	110 685,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		10 288 378,00	207 622,00	0,00	10 496 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 901 130,00	207 622,00	0,00	9 108 752,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 979,00	0,00	24 979,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.				
	6259	3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 276 231,00	182 643,00	0,00	1 458 874,00
926	Kultura fizyczna		9 373 358,00	200 000,00	0,00	9 573 358,00
	92601	Obiekty sportowe	6 859 250,00	200 000,00	0,00	7 059 250,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
RAZEM DOCHODY			779 341 443,00	1 415 081,90	0,00	780 756 524,90

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 733 474,00	759 801,00	0,00	14 493 275,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 729 974,00	759 801,00	0,00	14 489 775,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 729 974,00	759 801,00	0,00	14 489 775,00
758	Różne rozliczenia		0,00	61 121,00	0,00	61 121,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	61 121,00	0,00	61 121,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 121,00	0,00	61 121,00
855	Rodzina		32 676 453,71	687,00	0,00	32 677 140,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	830,00	687,00	0,00	1 517,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00	687,00	0,00	1 517,00
RAZEM DOCHODY			55 362 715,17	821 609,00	0,00	56 184 324,17

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	737 053 617,17	1 059 944,90	0,00	738 113 562,07
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	3 958 081,00	0,00	0,00	3 958 081,00
Dochody majątkowe	102 405 691,00	1 176 746,00	0,00	103 582 437,00
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	59 378 292,00	976 746,00	0,00	60 355 038,00
RAZEM DOCHODY	839 459 308,17	2 236 690,90	0,00	841 695 999,07

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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		96 889 472,00	2 466 082,00	0,00	99 355 554,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		24 043 698,00	1 700 000,00	0,00	25 743 698,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	3 400 000,00
	60095 Pozostała działalność		31 103 715,00	766 082,00	0,00	31 869 797,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	756 635,00	766 082,00	0,00	1 522 717,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 436 741,00	1 000 000,00	0,00	29 436 741,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 731 000,00	1 000 000,00	0,00	6 731 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	1 000 000,00	0,00	1 225 000,00
750	Administracja publiczna		58 802 448,00	0,00	327 877,00	58 474 571,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 689 179,00	0,00	5 643,00	5 683 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 608,00	0,00	5 643,00	297 965,00
	75095 Pozostała działalność		3 968 941,00	0,00	322 234,00	3 646 707,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 569,00	0,00	273 898,00	229 671,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 865,00	0,00	48 336,00	40 529,00
752	Obrona narodowa		7 759 320,00	3 106 800,00	3 106 800,00	7 759 320,00
	75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		7 746 620,00	3 106 800,00	3 106 800,00	7 746 620,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 795,00	99 000,00	0,00	118 795,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 407 800,00	0,00	3 106 800,00	3 301 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 200,00	3 007 800,00	0,00	3 531 000,00
758	Różne rozliczenia		23 346 987,00	0,00	325 000,00	23 021 987,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 346 987,00	0,00	325 000,00	23 021 987,00
	4810	Rezerwy	21 446 987,00	0,00	325 000,00	21 121 987,00
801	Oświata i wychowanie		314 386 689,00	645 079,00	120 922,00	314 910 846,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 910 296,00	305 828,00	100 000,00	91 116 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 896,00	31 200,00	0,00	615 096,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	2 628,00	0,00	52 628,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162 164,00	272 000,00	100 000,00	3 334 164,00
	80105	Przedszkola specjalne	6 053 245,00	275 000,00	0,00	6 328 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
	80115	Technika	33 767 291,00	0,00	10 823,00	33 756 468,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 296 465,00	0,00	10 823,00	1 285 642,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31 015 118,00	6 000,00	0,00	31 021 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 289,00	6 000,00	0,00	298 289,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 068 540,00	4 099,00	4 099,00	1 068 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	714 768,00	0,00	4 099,00	710 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241 172,00	4 099,00	0,00	245 271,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 477 804,00	54 152,00	0,00	19 531 956,00
	4220	Zakup środków żywności	8 443 869,00	4 152,00	0,00	8 448 021,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 354 854,00	0,00	6 000,00	6 348 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 378,00	0,00	6 000,00	123 378,00
851	Ochrona zdrowia		4 721 993,00	0,00	15 000,00	4 706 993,00
	85195	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	15 000,00	585 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	0,00	15 000,00	235 000,00
852	Pomoc społeczna		52 288 524,00	92 691,00	0,00	52 381 215,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		10 529 947,00	92 691,00	0,00	10 622 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253 104,00	67 000,00	0,00	7 320 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 668,00	11 618,00	0,00	1 310 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 901,00	1 642,00	0,00	125 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554 350,00	12 431,00	0,00	566 781,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 841 482,00	125 685,90	0,00	2 967 167,90
	85322 Fundusz Pracy		0,00	110 685,90	0,00	110 685,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 039,50	0,00	16 039,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 146,40	0,00	2 146,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 500,00	0,00	92 500,00
	85395 Pozostała działalność		715 500,00	15 000,00	0,00	730 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	15 000,00	0,00	200 000,00
855	Rodzina		30 887 540,00	1 018 997,00	806,00	31 905 731,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		11 862 024,00	1 018 997,00	806,00	12 880 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 350,00	0,00	806,00	462 544,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	24 979,00	0,00	65 779,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 298,00	17 272,00	0,00	255 570,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 826,00	794 103,00	0,00	6 342 929,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 231,00	182 643,00	0,00	1 458 874,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 612 936,00	322 234,00	400 000,00	72 535 170,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 707 524,00	170 802,00	0,00	17 878 326,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 358,00	0,00	122 358,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 593,00	0,00	21 593,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 715,00	0,00	20 715,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 656,00	0,00	3 656,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 775,00	0,00	1 775,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313,00	0,00	313,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	333,00	0,00	333,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,00	0,00	59,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 164 116,00	151 432,00	0,00	12 315 548,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 845,00	0,00	106 845,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 855,00	0,00	18 855,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 089,00	0,00	18 089,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 192,00	0,00	3 192,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 372,00	0,00	2 372,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	419,00	0,00	419,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 411,00	0,00	1 411,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	249,00	0,00	249,00
	90095	Pozostała działalność	8 218 109,00	0,00	400 000,00	7 818 109,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 520,00	0,00	400 000,00	4 079 520,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 392 154,00	257 647,00	40 430,00	40 609 371,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 887 619,00	217 217,00	0,00	12 104 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 448 520,00	217 217,00	0,00	10 665 737,00
	92116	Biblioteki	15 645 000,00	40 430,00	40 430,00	15 645 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 750,00	0,00	34 365,00	182 385,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	0,00	6 065,00	32 185,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 774,00	0,00	28 774,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 078,00	0,00	5 078,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 027,00	0,00	4 027,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	711,00	0,00	711,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 564,00	0,00	1 564,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	276,00	0,00	276,00
926	Kultura fizyczna		37 666 150,00	1 640 467,00	146 938,00	39 159 679,00
	92601	Obiekty sportowe	15 531 891,00	200 000,00	0,00	15 731 891,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 570,00	200 000,00	0,00	3 868 570,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	525 000,00	6 500,00	6 500,00	525 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	0,00	6 500,00	98 500,00
	3250	Stypendia różne	420 000,00	6 500,00	0,00	426 500,00
	92695	Pozostała działalność	6 421 586,00	1 433 967,00	140 438,00	7 715 115,00
	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	6 500,00	133 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 040 000,00	40 420,00	0,00	1 080 420,00
	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	33 920,00	141 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 739,00	0,00	18,00	2 721,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,00	18,00	0,00	554,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 301,00	1 393 529,00	100 000,00	4 983 830,00
RAZEM WYDATKI			805 518 707,00	10 675 682,90	4 483 773,00	811 710 616,90

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 733 474,00	759 801,00	0,00	14 493 275,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 729 974,00	759 801,00	0,00	14 489 775,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	301 396,00	692 179,00	0,00	993 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	67 622,00	0,00	97 622,00
855	Rodzina		32 676 453,71	687,00	0,00	32 677 140,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	830,00	687,00	0,00	1 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,90	583,20	0,00	1 278,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,60	96,90	0,00	214,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,50	6,90	0,00	24,40
RAZEM WYDATKI			55 362 715,17	760 488,00	0,00	56 123 203,17

Budżet na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		23 346 987,00	0,00	325 000,00	23 021 987,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		23 346 987,00	0,00	325 000,00	23 021 987,00
4810	Rezerwy		21 446 987,00	0,00	325 000,00	21 121 987,00
	Rezerwa ogólna		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	Rezerwa ogólna		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 695 080,00	0,00	0,00	1 695 080,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 695 080,00	0,00	0,00	1 695 080,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 003 620,00	0,00	325 000,00	678 620,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		5 510 681,00	0,00	0,00	5 510 681,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		9 237 606,00	0,00	0,00	9 237 606,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli		4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia – świadczenie na start		37 606,00	0,00	0,00	37 606,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia – Specjalny Fundusz Nagród		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Budżet obywatelski		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	684 365 132,17	4 495 013,90	776 973,00	688 083 173,07
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 564 179,17	2 969 383,00	335 099,00	188 198 463,17
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 624 759,00	0,00	0,00	3 624 759,00
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)	717 581,00	0,00	0,00	717 581,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 882 654,00	272 637,00	55 420,00	101 099 871,00
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)	47 339 958,00	698 679,00	6 500,00	48 032 137,00
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)	18 078,00	0,00	0,00	18 078,00
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)	1 063,00	0,00	0,00	1 063,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 084 950,00	191 650,90	17 290,00	329 259 310,90
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)	1 685 164,00	308 263,00	308 263,00	1 685 164,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	182 473,00	54 401,00	54 401,00	182 473,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
Wydatki majątkowe	181 271 440,00	6 941 157,00	3 706 800,00	184 505 797,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 896 311,00	5 198 329,00	3 706 800,00	92 387 840,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 915 034,00	1 560 185,00	0,00	59 475 219,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 056 846,00	182 643,00	0,00	26 239 489,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 376 838,00	0,00	0,00	2 376 838,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	950 104,00	0,00	0,00	950 104,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	2 998 307,00	0,00	0,00	2 998 307,00
RAZEM WYDATKI	865 636 572,17	11 436 170,90	4 483 773,00	872 588 970,07

PREZYDENT
Przew. Renkiewicz

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		76 577 272,00	766 082,00	0,00	77 343 354,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 572 998,00	0,00	0,00	18 572 998,00
		<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>	11 776 928,00	0,00	0,00	11 776 928,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 776 928,00	0,00	0,00	11 776 928,00
		<i>Modernizacja ul. Rodziny Smolarczyków w granicach administracyjnych Miasta Suwałki</i>	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		<i>Przebudowa ul. Zastawie na odcinku od ronda im. J. Gajewskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD</i>	1 720 206,00	0,00	0,00	1 720 206,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 206,00	0,00	0,00	1 720 206,00
		<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	24 733 909,00	0,00	0,00	24 733 909,00
		<i>Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD</i>	7 423 650,00	0,00	0,00	7 423 650,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 423 650,00	0,00	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>	1 292 596,00	0,00	0,00	1 292 596,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 596,00	0,00	0,00	1 292 596,00
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej)	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
		Budowa sięgacza ul. W. Jagiełły pomiędzy ul. Grunwaldzką a Filipowską	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
		Budowa ul. 16KD (przedłużenie ul. Kawaleryjskiej)	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
		Budowa ulic: Lazurowej, Bałtyckiej i Morskiej w Suwałkach - RFRD	6 423 382,00	0,00	0,00	6 423 382,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 423 382,00	0,00	0,00	6 423 382,00
	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	766 082,00	0,00	31 653 797,00
		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	756 635,00	0,00	16 122 005,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 608 735,00	0,00	0,00	5 608 735,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	756 635,00	756 635,00	0,00	1 513 270,00
		Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II	15 002 345,00	9 447,00	0,00	15 011 792,00
	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
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 447,00	0,00	9 447,00
		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	8 626 737,00	0,00	0,00	8 626 737,00
	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	3 217 967,00	0,00	0,00	3 217 967,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	2 093 394,00	0,00	0,00	2 093 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 394,00	0,00	0,00	2 093 394,00
		Zagospodarowanie terenu - ZBM	543 900,00	0,00	0,00	543 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 900,00	0,00	0,00	543 900,00
		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
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
		Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Rylickich	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
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
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
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Suwałkach	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 sali ślubów w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	473 919,00	0,00	0,00	473 919,00
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
		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
752	Obrona narodowa		7 365 200,00	3 007 800,00	3 106 800,00	7 266 200,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		7 365 200,00	3 007 800,00	3 106 800,00	7 266 200,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej	400 000,00	0,00	99 000,00	301 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	99 000,00	301 000,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina	434 200,00	0,00	0,00	434 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		434 200,00	0,00	0,00	434 200,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina	6 007 800,00	3 007 800,00	3 007 800,00	6 007 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 007 800,00	0,00	3 007 800,00	3 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 007 800,00	0,00	3 007 800,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat	523 200,00	0,00	0,00	523 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	Zakup samochodu		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
758	Różne rozliczenia		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Budżet obywatelski		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
801	Oświata i wychowanie		10 861 595,00	597 000,00	100 000,00	11 358 595,00
80101	Szkoły podstawowe		3 162 164,00	272 000,00	100 000,00	3 334 164,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		1 960 113,00	0,00	0,00	1 960 113,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 960 113,00	0,00	0,00	1 960 113,00
	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	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	72 000,00	100 000,00	72 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	72 000,00	100 000,00	72 000,00
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
80105	Przedszkola specjalne		0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
	Wymiana dźwigu osobowego w SOSW nr 1 w Suwałkach		0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
80115	Technika		6 672 031,00	0,00	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		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wymiana dźwigu towarowego w P nr 8 w Suwałkach		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna		3 042 575,00	0,00	0,00	3 042 575,00
85202	Domy pomocy społecznej		418 510,00	0,00	0,00	418 510,00
	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
	Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS		89 510,00	0,00	0,00	89 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 510,00	0,00	0,00	89 510,00
85295	Pozostała działalność		2 624 065,00	0,00	0,00	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		78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		78 000,00	0,00	0,00	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		6 825 057,00	976 746,00	0,00	7 801 803,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 825 057,00	976 746,00	0,00	7 801 803,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch		6 825 057,00	976 746,00	0,00	7 801 803,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 548 826,00	794 103,00	0,00	6 342 929,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 276 231,00	182 643,00	0,00	1 458 874,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 304 187,00	0,00	400 000,00	36 904 187,00
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
90003	Oczyszczanie miast i wsi		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		12 014 116,00	0,00	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		602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	602 488,00	0,00	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
	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		7 557 827,00	0,00	400 000,00	7 157 827,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		2 998 307,00	0,00	0,00	2 998 307,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 998 307,00	0,00	0,00	2 998 307,00
	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		3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
	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 Krzywółka w Suwałkach		29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
	Zakup ławek dla karmiących matek		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	400 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 209 179,00	0,00	0,00	17 209 179,00
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		1 096 104,00	0,00	0,00	1 096 104,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		1 096 104,00	0,00	0,00	1 096 104,00
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		950 104,00	0,00	0,00	950 104,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 052 075,00	0,00	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		5 113 725,00	0,00	0,00	5 113 725,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 113 725,00	0,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
926	Kultura fizyczna		9 723 719,00	1 593 529,00	100 000,00	11 217 248,00
92601	Obiekty sportowe		3 718 570,00	200 000,00	0,00	3 918 570,00
	Funkcjonowanie Aquaparku		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja obiektu Aquaparku		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
	Modernizacja skateparku w Suwałkach		2 048 570,00	200 000,00	0,00	2 248 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 048 570,00	200 000,00	0,00	2 248 570,00
	Projekt i budowa toru kartingowego		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	Wykonanie odwodnienia terenu przy hali sportowej Arena		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
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 122 460,00	0,00	0,00	2 122 460,00
	Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO		1 618 460,00	0,00	0,00	1 618 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 618 460,00	0,00	0,00	1 618 460,00
		Modernizacja elewacji hali OSiR w Suwałkach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
92695		Pozostała działalność	3 882 689,00	1 393 529,00	100 000,00	5 176 218,00
		Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	290 301,00	100 000,00	0,00	390 301,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 301,00	100 000,00	0,00	390 301,00
		Suwalska La Playa - miejska strefa plażowania, rekreacji, sportu, rodzinnej aktywności oraz integracji społecznej - BO	1 900 000,00	0,00	100 000,00	1 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 000,00	0,00	100 000,00	1 800 000,00
		Wodne Miasteczko - rodzinny park atrakcji wodnych - BO	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Modernizacja zadaszonego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach	0,00	1 093 529,00	0,00	1 093 529,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 093 529,00	0,00	1 093 529,00
		Modernizacja placu zabaw w Parku Północnym w Suwałkach	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	192 388,00	0,00	0,00	192 388,00
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			181 271 440,00	6 941 157,00	3 706 800,00	184 505 797,00
----------------------	--	--	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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		39 998 936,00	4 453 533,00	0,00	44 452 469,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	444 805,00	0,00	0,00	444 805,00
		444 805,00	0,00	0,00	444 805,00
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	1 776 347,00	766 082,00	0,00	2 542 429,00
		1 776 347,00	766 082,00	0,00	2 542 429,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 477 784,00	3 687 451,00	0,00	28 165 235,00
		24 477 784,00	3 687 451,00	0,00	28 165 235,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		1 300 000,00	0,00	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	262 174,00	13 559 498,00
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	262 174,00	12 359 498,00
		12 621 672,00	0,00	262 174,00	12 359 498,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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
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
801	Oświata i wychowanie		277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	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
80107	Świetlice szkolne		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	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
852	Pomoc społeczna		44 000,00	0,00	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
	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		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
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
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		602 488,00	0,00	0,00	602 488,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 984 090,00	217 217,00	0,00	23 201 307,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 887 619,00	217 217,00	0,00	12 104 836,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 448 520,00	217 217,00	0,00	10 665 737,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 439 099,00	0,00	0,00	1 439 099,00
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		5 640 471,00	0,00	0,00	5 640 471,00
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	180 094,00	0,00	0,00	180 094,00
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	950 104,00	0,00	0,00	950 104,00
RAZEM WYDATKI			26 127 254,00	217 217,00	0,00	26 344 471,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 466 784,00	0,00	0,00	6 466 784,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	19 659 520,00	217 217,00	0,00	19 876 737,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	950,00	0,00	0,00	950,00
RAZEM WYDATKI	26 127 254,00	217 217,00	0,00	26 344 471,00

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	15 000,00	1 764 800,00
	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	15 000,00	235 000,00
	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	15 000,00	235 000,00
852 Pomoc społeczna			2 019 622,00	0,00	0,00	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			568 000,00	0,00	0,00	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	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			461 875,00	15 000,00	0,00	476 875,00
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	15 000,00	0,00	340 000,00

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	15 000,00	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	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		1 418 350,00	0,00	0,00	1 418 350,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 188 350,00	0,00	0,00	1 188 350,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	40 420,00	40 420,00	1 355 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 355 000,00	40 420,00	40 420,00	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	6 500,00	133 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 040 000,00	40 420,00	0,00	1 080 420,00
	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	33 920,00	141 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			78 492 273,00	55 420,00	55 420,00	78 492 273,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 022 398,00	55 420,00	55 420,00	8 022 398,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	70 469 875,00	0,00	0,00	70 469 875,00
RAZEM WYDATKI	78 492 273,00	55 420,00	55 420,00	78 492 273,00

PREZYDENT
Czesław Raniewicz

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego, z przeznaczeniem na realizację zadania - Koszty obsługi zadań w ramach PFRON 2,5% od środków wykorzystanych - zadanie własne z dotacji;
- 5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane ze zwiększeniem środków z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na realizację zadania - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027;
- 6) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch;
- 7) działu 926 Kultura Fizyczna - związane ze zwiększeniem środków z państwowego funduszu celowego, z przeznaczeniem na realizację zadania – Modernizacja skateparku w Suwałkach.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania - Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na ul. Gen. K. Pułaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 662 oraz ul. Bulwarowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w granicach miasta Suwałki, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – Rozbiórka budynku przy ul. Sejneńskiej 13 w Suwałkach;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych oraz realizacją zadania - Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027;
- 4) działu 752 Obrona narodowa - związane z realizacją zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe – remonty i awarie, zgodnie wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk i zmianą przeznaczenia części rezerwy celowej na wydatki oświatowe – remonty i awarie w kwocie 325.000 zł (wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3), zgodnie z

pozytywną opinią Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 lutego 2026 roku:

- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadania - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy, w tym realizacją zadania - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 oraz funkcjonowaniem klubów młodzieżowych;
- 10) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego, realizacją zadania – Rządowy program dla rodzin wielodzietnych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadania - Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 217.217 zł – zwiększenie dotacji na funkcjonowanie programu Suwalska Karta Mieszkańca) oraz przesunięciem środków w ramach rozdziału na realizację zadania - Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 26.177.264 zł o kwotę 4.715.707 zł i wynosi 30.892.971 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 2.542.429 zł,
- przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w kwocie 100.000 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 444.805 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 27.805.737 zł.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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, Dz. U. z 2025 r. poz. 1794 oraz Dz. U. z 2026 r. poz. 203), 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
13 MAR 2026
Suwałki, dn. 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 4
z dnia 2026-03-25
- 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	808 336 531,71	712 964 153,89	280 136 834,64	7 999 221,93	125 768 504,78	98 392 374,45	200 667 218,09	78 668 925,63	95 372 377,82	10 756 422,95	84 397 152,03
2026	841 695 999,07	738 113 562,07	300 450 140,00	10 938 964,00	161 516 225,00	77 747 544,07	187 460 689,00	80 500 000,00	103 582 437,00	8 781 004,00	94 678 433,00
2027	808 469 100,00	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	64 880 489,00	4 100 000,00	60 780 489,00
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

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

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.

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.

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	778 652 974,75	665 011 919,66	327 876 546,25	0,00	0,00	15 396 394,36	0,00	0,00	0,00	113 641 055,09	107 436 405,09	3 780 406,06
2026	872 588 970,07	688 083 173,07	329 259 310,90	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	184 505 797,00	181 507 490,00	3 404 942,00
2027	794 447 701,00	690 760 204,00	335 312 896,00	0,00	0,00	13 222 000,00	0,00	0,00	0,00	103 687 497,00	103 687 497,00	0,00
2028	743 700 705,00	701 121 607,00	342 019 154,00	0,00	0,00	12 487 000,00	0,00	0,00	0,00	42 579 098,00	42 579 098,00	0,00
2029	743 290 382,00	711 638 431,00	348 859 537,00	0,00	0,00	11 717 000,00	0,00	0,00	0,00	31 651 951,00	31 651 951,00	0,00
2030	750 282 947,00	722 313 007,00	355 836 728,00	0,00	0,00	10 920 000,00	0,00	0,00	0,00	27 969 940,00	27 969 940,00	0,00
2031	757 311 590,00	733 147 702,00	0,00	0,00	0,00	10 094 000,00	0,00	0,00	0,00	24 163 888,00	0,00	0,00
2032	762 899 403,00	744 144 918,00	0,00	0,00	0,00	9 214 000,00	0,00	0,00	0,00	18 754 485,00	0,00	0,00
2033	770 014 594,00	755 307 092,00	0,00	0,00	0,00	8 312 000,00	0,00	0,00	0,00	14 707 502,00	0,00	0,00
2034	775 528 223,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	7 212 000,00	0,00	0,00	0,00	8 891 525,00	0,00	0,00

2035	775 128 223,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	6 091 000,00	0,00	0,00	0,00	8 491 525,00	0,00	0,00
2036	774 664 223,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	4 948 000,00	0,00	0,00	0,00	8 027 525,00	0,00	0,00
2037	777 093 449,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	0,00	0,00	10 456 751,00	0,00	0,00
2038	777 452 322,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	10 815 624,00	0,00	0,00
2039	779 763 860,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	13 127 162,00	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	29 683 556,96	0,00	53 291 609,48	4 915 651,00	0,00	1 846 568,78	0,00	45 629 389,70	0,00
2026	-30 892 971,00	0,00	44 452 469,00	12 000 000,00	0,00	2 987 234,00	2 987 234,00	28 165 235,00	27 805 737,00
2027	14 021 399,00	14 021 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 734 360,00	14 734 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 244 360,00	15 244 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 837 142,00	15 837 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 469 700,00	16 469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 619 700,00	18 619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 319 700,00	19 319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 699 414,00	21 699 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	22 099 414,00	22 099 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 563 414,00	22 563 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 134 188,00	20 134 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 775 315,00	19 775 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 463 777,00	17 463 777,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 889 313,00	12 889 313,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 559 498,00	12 359 498,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 021 399,00	14 021 399,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 734 360,00	14 734 360,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 244 360,00	15 244 360,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837 142,00	15 837 142,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469 700,00	16 469 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619 700,00	18 619 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 319 700,00	19 319 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699 414,00	21 699 414,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 099 414,00	22 099 414,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 563 414,00	22 563 414,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 134 188,00	20 134 188,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775 315,00	19 775 315,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 463 777,00	17 463 777,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 000 000,00	260 858 478,00	0,00	47 952 234,23	96 328 192,71
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	260 498 980,00	0,00	50 030 389,00	82 482 858,00
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	246 477 581,00	0,00	52 828 407,00	52 828 407,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	231 743 221,00	0,00	49 902 890,00	49 902 890,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	216 498 861,00	0,00	46 896 311,00	46 896 311,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	200 661 719,00	0,00	43 807 082,00	43 807 082,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	184 192 019,00	0,00	40 633 588,00	40 633 588,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	165 572 319,00	0,00	37 374 185,00	37 374 185,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	146 252 619,00	0,00	34 027 202,00	34 027 202,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	124 553 205,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	102 453 791,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	79 890 377,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	59 756 189,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	39 980 874,00	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 srodki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	11,87%	x	x	x	x
2026	3,99%	10,23%	10,80%	11,07%	TAK	TAK
2027	3,97%	10,03%	9,90%	10,18%	TAK	TAK
2028	4,09%	9,38%	9,73%	10,00%	TAK	TAK
2029	4,02%	8,74%	8,79%	9,06%	TAK	TAK
2030	3,96%	8,09%	9,11%	9,38%	TAK	TAK
2031	3,90%	7,44%	9,24%	9,51%	TAK	TAK
2032	4,05%	6,78%	9,12%	9,40%	TAK	TAK
2033	3,99%	6,11%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2034	4,14%	5,41%	8,08%	8,08%	TAK	TAK

2035	4,04%	5,25%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2036	3,94%	5,09%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2037	3,43%	4,93%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2038	3,23%	4,78%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2039	2,76%	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:		środkami finansowanymi z budżetu państwa	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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami 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	3 426 019,10	3 426 019,10	3 264 287,80	49 853 113,20	49 853 113,20	49 811 253,20	2 259 206,14	2 259 206,14	1 989 700,89
2026	3 958 081,00	3 958 081,00	3 893 090,00	60 355 038,00	60 355 038,00	57 003 214,00	6 293 391,00	6 293 391,00	5 328 001,00
2027	706 407,00	706 407,00	706 407,00	60 780 489,00	60 780 489,00	60 780 489,00	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	51 348 669,46	51 348 669,46	49 456 224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 220 095,00	85 220 095,00	58 030 502,00	39 816 081,00	7 440 450,00	32 375 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 356 150,00	72 356 150,00	60 780 489,00	82 957 112,00	4 952 284,00	78 004 828,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	12 359 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	13 221 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00
2028	13 934 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 444 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 937 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 569 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	17 819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	18 819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 199 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	21 599 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	22 063 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	19 634 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	19 275 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	16 963 777,00	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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PREZIDENT
Czesław Rębski

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)						140 064 701,00	39 816 081,00	82 957 112,00	9 471 002,00	150 000,00	150 000,00	85 257 114,00
- 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						122 067 429,00	32 375 631,00	78 004 828,00	7 777 139,00	0,00	0,00	79 561 737,00
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:						116 767 855,00	31 347 227,00	73 227 196,00	7 777 139,00	0,00	0,00	73 755 701,00
- 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 Jacewingów - 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						113 605 016,00	29 561 896,00	72 356 150,00	7 777 139,00	0,00	0,00	71 099 324,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	600	60095	22 000 000,00	15 011 792,00	4 098 377,00	0,00	0,00	0,00	14 171 658,00
Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury II.O, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	Miasto Suwałki (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 Jacewingów - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	1 235 825,00	676 834,00	558 991,00	0,00	0,00	0,00	851 195,00

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:						23 296 846,00	8 468 854,00	9 729 916,00	1 693 863,00	150 000,00	150 000,00	11 501 413,00
- 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						8 462 413,00	2 813 735,00	5 648 678,00	0,00	0,00	0,00	8 462 413,00
Przebudowa ul. Zastawie na odcinku od ronda im. J. Gajewskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2027	600	60015	6 327 784,00	1 720 206,00	4 607 578,00	0,00	0,00	0,00	6 327 784,00
Modernizacja zadaszonego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2027	926	92695	2 134 629,00	1 093 529,00	1 041 100,00	0,00	0,00	0,00	2 134 629,00

REZYDENT
Czesław Renciewicz

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 r. oraz związane są z urealnieniem wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów miasta za 2025 r., na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych.

W 2025 r. zaciągnięto łącznie kredyt i pożyczki na kwotę 4.915.651 zł, z czego kwota zaciągniętych pożyczek wyniosła 915.651 zł, natomiast kredyt stanowił kwotę 4.000.000 zł, tj. o 5.214.659 zł mniej niż planowano. W związku z powyższym zmianie uległy:

- 1) spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2026-2039,
- 2) kwoty długu do 2038 r.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na urealnieniu limitów wydatków zadania pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap” oraz wprowadzeniu nowego zadania pn. „Modernizacja zadaszonego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach”.



PREZYDENT
Czesław Benkiewicz