

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252), 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, Dz.U. z 2021 r. poz. 2054 oraz Dz. U. z 2026 r. poz. 426) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XX/224/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 94.705,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 541.118,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.537.023,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.894.954,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 842.043.516,07 zł, w tym:
 - a) bieżących 738.231.797,07 zł,
 - b) majątkowych 103.811.719,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 873.036.245,07 w tym:
 - a) bieżących 688.163.891,07 zł,
 - b) majątkowych 184.872.354,00 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 30.992.729 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 27.905.495 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 44.552.227 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 3.759.303 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 działami 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.

§ 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.

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Nr wpisu BK 1004
17 KWI. 2026
Suwałki, dn.

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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Opis	Plan	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 911,00	367,00	0,00	4 278,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 911,00	367,00	0,00	4 278,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	367,00	0,00	4 278,00
RAZEM DOCHODY			3 873 150,00	367,00	0,00	3 873 517,00

DOCHODY - zadania własne					
Data	Opis	Plan	Zmiana	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	45 950 699,00	0,00	87 951,00	45 862 748,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 577 100,00	0,00	87 951,00	20 489 149,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 272 747,00	0,00	87 951,00	2 184 796,00
750	Administracja publiczna	959 949,00	323 987,00	0,00	1 283 936,00
	75095 Pozostała działalność	958 579,00	323 987,00	0,00	1 282 566,00
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	0,00	323 987,00	0,00	323 987,00
758	Różne rozliczenia	170 056 154,00	132 549,00	0,00	170 188 703,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	132 549,00	0,00	132 549,00
2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	132 549,00	0,00	132 549,00
801	Oświata i wychowanie	14 069 621,00	3 622,00	0,00	14 073 243,00
	80120 Licea ogólnokształcące	1 100 041,00	3 622,00	0,00	1 103 663,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 622,00	0,00	3 622,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 829,00	0,00	3 829,00

Przebieg	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 829,00	0,00	3 829,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 829,00	0,00	3 829,00
852	Pomoc społeczna	23 751 079,00	0,00	1 459,00	23 749 620,00
85295	Pozostała działalność	2 338 784,00	0,00	1 459,00	2 337 325,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 225 947,00	0,00	1 459,00	2 224 488,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	545 268,00	53 964,00	0,00	599 232,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
85495	Pozostała działalność	0,00	46 964,00	0,00	46 964,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 755,00	0,00	38 755,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 209,00	0,00	8 209,00
855	Rodzina	10 496 000,00	7 800,00	0,00	10 503 800,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 108 752,00	7 800,00	0,00	9 116 552,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 979,00	7 800,00	0,00	32 779,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 704 905,00	15 000,00	0,00	44 719 905,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 123 094,00	15 000,00	0,00	11 138 094,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		9 573 358,00	0,00	5 295,00	9 568 063,00
	92695	Pozostała działalność	216 848,00	0,00	5 295,00	211 553,00
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	136 848,00	0,00	5 295,00	131 553,00
RAZEM DOCHODY			780 719 987,90	540 751,00	94 705,00	781 166 033,90

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	738 014 666,07	217 131,00	0,00	738 231 797,07
w tym:				
<i>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</i>	3 958 081,00	46 964,00	0,00	4 005 045,00
Dochody majątkowe	103 582 437,00	323 987,00	94 705,00	103 811 719,00
w tym:				
<i>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</i>	60 355 038,00	323 987,00	94 705,00	60 584 320,00
RAZEM DOCHODY	841 597 103,07	541 118,00	94 705,00	842 043 516,07

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dotyczy	Rodzaj	Wzrost	Dotychczas	Plan obrotowy		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 911,00	367,00	0,00	4 278,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 911,00	367,00	0,00	4 278,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 911,00	367,00	0,00	4 278,00
RAZEM WYDATKI			3 873 150,00	367,00	0,00	3 873 517,00

WYDATKI - zadania własne					
Dotyczy budżetu					
600	Transport i łączność	99 355 554,00	844 586,00	2 730 055,00	97 470 085,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 743 698,00	87 951,00	87 951,00	25 743 698,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 747,00	0,00	87 951,00	2 184 796,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 117,00	87 951,00	0,00	1 011 068,00
	60016 Drogi publiczne gminne	24 733 909,00	0,00	1 885 469,00	22 848 440,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 733 909,00	0,00	1 885 469,00	22 848 440,00
	60095 Pozostała działalność	31 869 797,00	756 635,00	756 635,00	31 869 797,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 175 840,00	756 635,00	0,00	16 932 475,00
	6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 522 717,00	0,00	756 635,00	766 082,00
710	Działalność usługowa	2 459 127,00	19 000,00	0,00	2 478 127,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 569 991,00	19 000,00	0,00	1 588 991,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 577,00	19 000,00	0,00	895 577,00
750	Administracja publiczna	58 515 589,00	841 193,00	111 524,00	59 245 258,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	721 626,00	0,00	5 896,00	715 730,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 062,00	0,00	5 896,00	96 166,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 648 905,00	735 565,00	0,00	43 384 470,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 714 961,00	585 438,00	0,00	28 300 399,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 038 316,00	5 896,00	0,00	2 044 212,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185 696,00	84 452,00	0,00	5 270 148,00

Dotyczy	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660 838,00	12 217,00	0,00	673 055,00
4410	Podróże służbowe krajowe	106 350,00	40 000,00	0,00	146 350,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220 331,00	7 562,00	0,00	227 893,00
75095	Pozostała działalność	3 646 707,00	105 628,00	105 628,00	3 646 707,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 671,00	44 220,00	77 979,00	195 912,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 529,00	20 467,00	14 608,00	46 388,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 763,00	0,00	15 763,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 202,00	0,00	2 202,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	512,00	0,00	512,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 028,00	0,00	13 041,00	323 987,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 891,00	13 041,00	0,00	149 932,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 480 753,00	74 200,00	0,00	2 554 953,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 261 260,00	74 200,00	0,00	2 335 460,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 774,00	15 500,00	0,00	1 475 274,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	600,00	0,00	236 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	400,00	0,00	35 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	57 700,00	0,00	307 700,00
801	Oświata i wychowanie	315 044 760,00	107 622,00	24 000,00	315 128 382,00
80101	Szkoły podstawowe	91 076 421,00	104 000,00	0,00	91 180 421,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 334 164,00	104 000,00	0,00	3 438 164,00
80120	Licea ogólnokształcące	31 063 567,00	3 622,00	0,00	31 067 189,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 979,00	3 622,00	0,00	162 601,00
80195	Pozostała działalność	6 451 363,00	0,00	24 000,00	6 427 363,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 891,00	0,00	12 000,00	220 891,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 838,00	0,00	12 000,00	119 838,00
851	Ochrona zdrowia	4 845 233,00	57 326,00	70 000,00	4 832 559,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85149		Programy polityki zdrowotnej	244 819,00	0,00	70 000,00	174 819,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	244 819,00	0,00	70 000,00	174 819,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 755 474,00	3 829,00	0,00	3 759 303,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	3 829,00	0,00	58 829,00
85195		Pozostała działalność	585 000,00	53 497,00	0,00	638 497,00
	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	235 000,00	53 497,00	0,00	288 497,00
852		Pomoc społeczna	52 344 678,00	487 948,00	1 459,00	52 831 167,00
85295		Pozostała działalność	4 563 068,00	487 948,00	1 459,00	5 049 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 734,00	411,00	0,00	38 145,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	1 459,00	1 748 541,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 065,00	487 537,00	0,00	1 283 602,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 967 167,90	16 503,00	0,00	2 983 670,90
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 982,00	16 503,00	0,00	192 485,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00	4 034,00	0,00	47 052,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 964,00	12 469,00	0,00	145 433,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 961 441,00	53 964,00	0,00	14 015 405,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	7 000,00	0,00	13 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
85495		Pozostała działalność	155 758,00	46 964,00	0,00	202 722,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 649,00	0,00	35 649,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 551,00	0,00	7 551,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 106,00	0,00	3 106,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	658,00	0,00	658,00

Dział	Symbol	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		31 927 370,00	31 800,00	411,00	31 958 759,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 389 226,00	0,00	411,00	4 388 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 823,00	0,00	411,00	82 412,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 891 374,00	31 800,00	0,00	12 923 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 998,00	24 000,00	0,00	170 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 938,00	7 800,00	0,00	84 738,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 535 170,00	15 000,00	440 000,00	72 110 170,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 913 826,00	15 000,00	0,00	17 928 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	15 000,00	0,00	475 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 049 500,00	0,00	270 000,00	2 779 500,00
	4260	Zakup energii	1 750 000,00	0,00	270 000,00	1 480 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 885 466,00	0,00	170 000,00	7 715 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 079 520,00	0,00	170 000,00	3 909 520,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 609 371,00	380 105,00	94 279,00	40 895 197,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 104 836,00	76 310,00	0,00	12 181 146,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 665 737,00	3 000,00	0,00	10 668 737,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 439 099,00	73 310,00	0,00	1 512 409,00
	92116	Biblioteki	15 645 000,00	228 795,00	17 969,00	15 855 826,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000,00	40 826,00	0,00	4 840 826,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 274,00	0,00	15 274,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 695,00	0,00	2 695,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 385,00	0,00	12 750,00	169 635,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 185,00	0,00	2 250,00	29 935,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 774,00	0,00	2 096,00	26 678,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 078,00	0,00	370,00	4 708,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 027,00	0,00	313,00	3 714,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00	0,00	55,00	656,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,00	0,00	115,00	1 449,00
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,00	0,00	20,00	256,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 302 075,00	75 000,00	0,00	6 377 075,00
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	75 000,00	0,00	325 000,00
92195		Pozostała działalność	916 989,00	0,00	76 310,00	840 679,00
4190		Nagrody konkursowe	29 000,00	0,00	3 000,00	26 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	412 989,00	0,00	73 310,00	339 679,00
926		Kultura fizyczna	39 159 679,00	965 340,00	65 295,00	40 059 724,00
92601		Obiekty sportowe	15 724 141,00	0,00	50 000,00	15 674 141,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 570,00	0,00	50 000,00	3 818 570,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	15 202 423,00	50 000,00	0,00	15 252 423,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 460,00	30 000,00	0,00	1 948 460,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	20 000,00	0,00	224 000,00
92695		Pozostała działalność	7 708 115,00	915 340,00	15 295,00	8 608 160,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	141 080,00	10 000,00	0,00	151 080,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	504 200,00	0,00	10 000,00	494 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 830,00	900 000,00	0,00	5 883 830,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 848,00	0,00	5 295,00	131 553,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00	5 340,00	0,00	60 880,00

Dotyczy	Rezerwa	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			811 862 319,90	3 894 587,00	3 537 023,00	812 219 883,90

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	687 468 314,07	1 262 750,00	567 173,00	688 163 891,07
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 679 814,17	94 662,00	440 721,00	187 333 755,17
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)	3 600 650,00	38 755,00	0,00	3 639 405,00
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)	716 057,00	8 209,00	0,00	724 266,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	101 099 871,00	272 503,00	0,00	101 372 374,00
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 274,00	0,00	15 274,00
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	2 695,00	0,00	66 968,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 016 562,00	7 000,00	10 000,00	48 013 562,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 179 516,90	731 065,00	5 896,00	329 904 685,90
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)	1 726 657,00	63 292,00	93 253,00	1 696 696,00
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)	184 913,00	29 295,00	17 303,00	196 905,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	185 210 000,00	2 632 204,00	2 969 850,00	184 872 354,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	92 953 803,00	1 111 700,00	2 105 469,00	91 960 034,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 475 219,00	756 635,00	864 381,00	59 367 473,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	26 239 489,00	593 869,00	0,00	26 833 358,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 515 078,00	170 000,00	0,00	2 685 078,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	950 104,00	0,00	0,00	950 104,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	2 998 307,00	0,00	0,00	2 998 307,00
RAZEM WYDATKI	872 678 314,07	3 894 954,00	3 537 023,00	873 036 245,07

PREZYDENT
Czesław Resbic

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2026

Opis	Plan	Dotychczasowe wydatki	Dotychczasowe przychody	Dotychczasowe saldo
010 Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600 Transport i łączność	77 343 354,00	844 586,00	2 730 055,00	75 457 885,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 572 998,00	87 951,00	87 951,00	18 572 998,00
Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach	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
Modernizacja i przebudowa dróg w granicach miasta (nakładki bitumiczne)	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
Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta	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
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa	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
Modernizacja ul. Rodziny Smolarczyków w granicach administracyjnych Miasta Suwałki	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
Przebudowa ul. Zastawie na odcinku od ronda im. J. Gajewskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD	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
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	3 195 864,00	87 951,00	87 951,00	3 195 864,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 747,00	0,00	87 951,00	2 184 796,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 117,00	87 951,00	0,00	1 011 068,00
60016 Drogi publiczne gminne	24 733 909,00	0,00	1 885 469,00	22 848 440,00
Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD	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
Budowa ul. Wisławy Szymborskiej od ul. Cz. Miłosza do ul. S. Staniszewskiego wraz z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach	1 292 596,00	0,00	1 292 596,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 596,00	0,00	1 292 596,00	0,00
Budowa ulicy 26KD pomiędzy ul. Poznańską i Bydgoską w Suwałkach	984 000,00	0,00	200 000,00	784 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 000,00	0,00	200 000,00	784 000,00
Budowa wjazdu z ul. M. Świtalskiego na os. Kamena w Suwałkach	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	Wydział			
Budowa ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej)					
			1 000 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Budowa sięgacza ul. W. Jagiełły pomiędzy ul. Grunwaldzką a Filipowską					
			1 000 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Budowa ul. 16KD (przedłużenie ul. Kawaleryjskiej)					
			2 000 000,00	0,00	392 873,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	1 607 127,00
Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap					
			3 610 281,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 610 281,00	0,00	3 610 281,00
Budowa ulic: Lazurowej, Bałtyckiej i Morskiej w Suwałkach - RFRD					
			6 423 382,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 423 382,00	0,00	6 423 382,00
60017 Drogi wewnętrzne					
			2 382 650,00	0,00	0,00
Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta					
			282 650,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		282 650,00	0,00	282 650,00
Budowa parkingu przy ul. Witosza w Suwałkach					
			800 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	800 000,00
Budowa parkingu na osiedlu II w Suwałkach					
			800 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	800 000,00
Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach					
			500 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	500 000,00
60095 Pozostała działalność					
			31 653 797,00	756 635,00	756 635,00
Dokumentacja przyszłościowa					
			20 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk					
			16 122 005,00	756 635,00	756 635,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 608 735,00	756 635,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000 000,00	0,00	0,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		1 513 270,00	0,00	756 635,00
Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II					
			15 011 792,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 142 105,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		274 800,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 857 895,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		727 545,00	0,00	0,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		9 447,00	0,00	0,00
Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki – ZIT					
			500 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa					
			8 626 737,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
			5 300 000,00	0,00	0,00
Wykupy nieruchomości					
			5 300 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 300 000,00	0,00	0,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					
			3 217 967,00	0,00	0,00
Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych					
			2 093 394,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 093 394,00	0,00	2 093 394,00
Zagospodarowanie terenu - ZBM					
			543 900,00	0,00	0,00

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	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Rylskich		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	1 425 919,00	13 041,00	13 041,00	1 425 919,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
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		126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
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	13 041,00	13 041,00	518 919,00
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF		473 919,00	13 041,00	13 041,00	473 919,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 028,00	0,00	13 041,00	323 987,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 891,00	13 041,00	0,00	149 932,00
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	7 665 663,00	0,00	0,00	7 665 663,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	7 665 663,00	0,00	0,00	7 665 663,00
Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej		700 463,00	0,00	0,00	700 463,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 463,00	0,00	0,00	700 463,00
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	0,00	0,00	6 007 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 800,00	0,00	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

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 200,00	0,00	0,00	523 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	57 700,00	0,00	357 700,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Zakup samochodu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	250 000,00	57 700,00	0,00	307 700,00
	Zakup samochodu	250 000,00	57 700,00	0,00	307 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	57 700,00	0,00	307 700,00
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	11 358 595,00	104 000,00	0,00	11 462 595,00
80101	Szkoły podstawowe	3 334 164,00	104 000,00	0,00	3 438 164,00
	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	100 000,00	0,00	2 060 113,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 113,00	100 000,00	0,00	2 060 113,00
	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	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
	Modernizacja szatni w segmencie D Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII)	142 051,00	4 000,00	0,00	146 051,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 051,00	4 000,00	0,00	146 051,00
	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)	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	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	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	Wymiana dźwigu osobowego w SOSW nr 1 w Suwałkach	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Zmiana	Plan
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Wymiana dźwigu towarowego w P nr 8 w Suwałkach		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
851	Ochrona zdrowia	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
85111	Szpital ogólny	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
852	Pomoc społeczna	3 042 575,00	487 537,00	1 459,00	3 528 653,00
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	487 537,00	1 459,00	3 110 143,00
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	487 537,00	1 459,00	2 032 143,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	1 459,00	898 541,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 065,00	487 537,00	0,00	1 133 602,00
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	7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 801 803,00	0,00	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		7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 342 929,00	0,00	0,00	6 342 929,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 874,00	0,00	0,00	1 458 874,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 939 687,00	0,00	170 000,00	36 769 687,00
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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 704 744,00	0,00	0,00	16 704 744,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
	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
	Fragmety 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	7 157 827,00	0,00	170 000,00	6 987 827,00
	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	170 000,00	3 630 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	170 000,00	3 630 000,00
	Pełnienie nadzoru inwestorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
	Zakup ławek dla karmiących matek	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 210 179,00	170 000,00	0,00	17 380 179,00
92116	Biblioteki	10 045 000,00	170 000,00	0,00	10 215 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Mediateki na potrzeby harcówki	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
926	Kultura fizyczna	11 217 248,00	955 340,00	55 295,00	12 117 293,00
92601	Obiekty sportowe	3 918 570,00	0,00	50 000,00	3 868 570,00
	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	50 000,00	950 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00
	Modernizacja skateparku w Suwałkach	2 248 570,00	0,00	0,00	2 248 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 570,00	0,00	0,00	2 248 570,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	50 000,00	0,00	2 172 460,00
Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem			150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)			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
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	30 000,00	0,00	330 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	30 000,00	0,00	330 000,00
92695 Pozostała działalność			5 176 218,00	905 340,00	5 295,00	6 076 263,00
Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO			390 301,00	0,00	0,00	390 301,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 301,00	0,00	0,00	390 301,00
Suwałska La Playa - miejska strefa plażowania, rekreacji, sportu, rodzinnej aktywności oraz integracji społecznej - BO			1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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 zadaszzonego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach			1 093 529,00	0,00	0,00	1 093 529,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 529,00	0,00	0,00	1 093 529,00
Modernizacja placu zabaw w Parku Północnym w Suwałkach			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
Modernizacja placu zabaw przy ul. W. Kowalskiego w Suwałkach			0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF			192 388,00	5 340,00	5 295,00	192 433,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 848,00	0,00	5 295,00	131 553,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00	5 340,00	0,00	60 880,00
RAZEM WYDATKI			185 210 000,00	2 632 204,00	2 969 850,00	184 872 354,00

PREZYDENT
Czesław Bonkiewicz

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁEK NA ROK 2026

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		44 640 709,00	0,00	88 482,00	44 552 227,00
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	2 542 429,00	0,00	0,00	2 542 429,00
		2 542 429,00	0,00	0,00	2 542 429,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28 353 475,00	0,00	88 482,00	28 264 993,00
		28 353 475,00	0,00	88 482,00	28 264 993,00
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		13 559 498,00	0,00	0,00	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	12 359 498,00	0,00	0,00	12 359 498,00
		12 359 498,00	0,00	0,00	12 359 498,00

PREZYDENT
Czesław Boniemiński

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
PKA	Nazwa	PKA	Zmiana	Zmiana	Zmiana
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
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
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
851		Ochrona zdrowia	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
85111		Szpitałe ogólne	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
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

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
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
	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	4 034,00	0,00	1 997 052,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			43 018,00	4 034,00	0,00	47 052,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00	4 034,00	0,00	47 052,00
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			212 900,00	0,00	0,00	212 900,00
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

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	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	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
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	23 201 307,00	305 105,00	0,00	23 506 412,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 104 836,00	76 310,00	0,00	12 181 146,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 665 737,00	3 000,00	0,00	10 668 737,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 439 099,00	73 310,00	0,00	1 512 409,00
92116		Biblioteki	5 456 000,00	228 795,00	0,00	5 684 795,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 911 000,00	40 826,00	0,00	4 951 826,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 274,00	0,00	15 274,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Załączanie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 695,00	0,00	2 695,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
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			26 534 211,00	309 139,00	0,00	26 843 350,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan ze zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 656 524,00	265 313,00	0,00	6 921 837,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	19 876 737,00	43 826,00	0,00	19 920 563,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	950,00	0,00	0,00	950,00
RAZEM WYDATKI	26 534 211,00	309 139,00	0,00	26 843 350,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH					
Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja
010 Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
01095 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
630 Turystyka	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
63095 Pozostała działalność	285 000,00	0,00	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	0,00	285 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000,00	0,00	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	0,00	35 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości	144 626,00	0,00	0,00	0,00	144 626,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	144 626,00	0,00	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	0,00	144 626,00

Dotr.	Podrozdz.	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	Zwiększenia	Zmniejszenia	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		1 764 800,00	53 497,00	0,00	1 818 297,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	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			235 000,00	53 497,00	0,00	288 497,00
	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	235 000,00	53 497,00	0,00	288 497,00
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			476 875,00	12 836,00	0,00	489 711,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			136 875,00	12 836,00	0,00	149 711,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 875,00	12 836,00	0,00	149 711,00
85395 Pozostała działalność			340 000,00	0,00	0,00	340 000,00

Data	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	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	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	Porządek	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	75 000,00	0,00	1 493 350,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 188 350,00	75 000,00	0,00	1 263 350,00
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	75 000,00	0,00	325 000,00
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	10 000,00	0,00	1 365 000,00
92695		Pozostała działalność	1 355 000,00	10 000,00	0,00	1 365 000,00
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	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 080 420,00	0,00	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	141 080,00	10 000,00	0,00	151 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	78 492 273,00	151 333,00	0,00	78 643 606,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 022 398,00	138 497,00	0,00	8 160 895,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	70 469 875,00	12 836,00	0,00	70 482 711,00
RAZEM WYDATKI	78 492 273,00	151 333,00	0,00	78 643 606,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

U z a s a d n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania - Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania Miejskim Ośrodkiem Funkcjonalnym;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania - Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania Miejskim Ośrodkiem Funkcjonalnym;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z realizacją zadania - Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwałskiego;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz realizacją zadania - Grant - Perspektywa 3P dla Województwa Podlaskiego;
- 9) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadania - Nasadzenie drzew dla Zielonych Suwałk – darowizna InPost;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadania - Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania Miejskim Ośrodkiem Funkcjonalnym.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

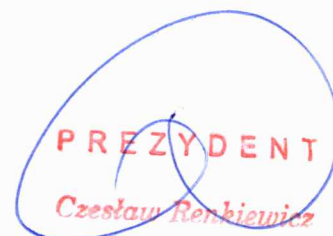
- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Zarządu Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadania - Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 (zakup samochodu);
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu programów zdrowotnych i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zadania - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych;

- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom Nr 1 i Nr 2 oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej);
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz realizacją zadania - Grant - Perspektywa 3P dla Województwa Podlaskiego;
- 10) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom Nr 1 i Nr 2 oraz Żłobka Miejskiego;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem: Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 73.310 zł – koncert hip – hopowy i 3.000 zł – Konkurs Chórów Dziecięcych), Biblioteki Publicznej (kwota 40.826 zł – funkcjonowanie jednostki i kwota 170.000 zł – opracowanie dokumentacji), funkcjonowaniem Biura Konserwatora Zabytków oraz realizacją zadania - Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, w tym kwota 17.969 zł – budowa Mediateki;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, realizacją zadań z zakresu sportu oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zmniejszył się z kwoty 31.081.211 zł o kwotę 88.482 zł i wynosi 30.992.729 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, 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 27.905.495 zł.



PREZYDENT
Czesław Renbiewicz

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 oraz Dz. U. z 2026 r. poz. 252) oraz 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, Dz. U. z 2021 r. poz. 2054 oraz Dz. U. z 2026 r. poz. 426), uchwała 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, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, 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 możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027.

§ 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
RADA MIEJSKA
11 X KWI. 2026
Suwałki, dn. Paweł Michalski
Nr wpisu Bk/1394

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 5
z dnia 2026-04-29
- 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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1			
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	842 043 516,07	738 231 797,07	300 450 140,00	10 938 964,00	161 648 774,00	77 702 979,07	187 490 940,00	80 500 000,00	103 811 719,00	8 781 004,00	94 907 715,00
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	873 036 245,07	688 163 891,07	329 904 685,90	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	184 872 354,00	181 874 047,00	3 713 182,00
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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-30 992 729,00	0,00	44 552 227,00	12 000 000,00	0,00	2 987 234,00	2 987 234,00	28 264 993,00	27 905 495,00	
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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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	50 067 906,00	82 620 133,00	
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustakona 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	4 005 045,00	4 005 045,00	3 931 845,00	60 584 320,00	60 584 320,00	57 232 496,00	6 339 514,00	6 339 514,00	5 351 375,00
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	86 462 853,00	86 462 853,00	58 679 391,00	39 886 081,00	7 510 450,00	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	83 119 112,00	5 114 284,00	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:				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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)						140 296 701,00	39 886 081,00	83 119 112,00	9 471 002,00	150 000,00	150 000,00	85 489 114,00
- wydatki bieżące						18 229 272,00	7 510 450,00	5 114 284,00	1 693 863,00	150 000,00	150 000,00	5 927 377,00
- 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 Jaćwingów - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	92 522,00	44 873,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	71 002,00
- wydatki majątkowe						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 ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	801	80120	6 801 211,00	1 000 000,00	5 791 211,00	0,00	0,00	0,00	6 791 211,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	801	80115	9 644 048,00	1 100 000,00	8 534 048,00	0,00	0,00	0,00	9 634 048,00
Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2027	852	85295	4 245 457,00	1 000 000,00	3 245 457,00	0,00	0,00	0,00	4 245 457,00
BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	921	92116	53 060 227,00	10 000 000,00	42 060 227,00	0,00	0,00	0,00	18 787 507,00
Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki (budowa i przebudowa przystanków, rozbudowa systemu roweru publicznego SUWER, poprawa jakości systemu transportu publicznego z zakupem autobusów elektrycznych, budowa ciągów pieszo-rowerowych)	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2028	600	60095	16 054 278,00	500 000,00	7 777 139,00	7 777 139,00	0,00	0,00	16 054 278,00
Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaulek) - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	563 970,00	273 270,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	563 970,00
Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	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:						23 528 846,00	8 538 854,00	9 891 916,00	1 693 863,00	150 000,00	150 000,00	11 733 413,00
- wydatki bieżące						15 066 433,00	5 725 119,00	4 243 238,00	1 693 863,00	150 000,00	150 000,00	3 271 000,00
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
Profilaktyka zaburzeń nastroju wśród uczniów klas I szkół ponadpodstawowych	Miasto Suwałki (SZ)	2026	2027	851	85195	232 000,00	70 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
- 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

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na wprowadzeniu nowego zadania pn. „Profilaktyka zaburzeń nastroju wśród uczniów klas I szkół ponadpodstawowych”.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

