UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 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 i 635) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XX/224/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok:

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.943.822,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.900.383,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.435.025,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 849.240.349,66 zł, w tym:

   a) bieżących 745.190.433,66 zł,

   b) majątkowych 104.049.916,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 880.823.898,66 w tym:

   a) bieżących 695.072.021,66 zł,

   b) majątkowych 185.751.877,00 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 31.583.549 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 28.496.345 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 2.542.399 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 45.143.047 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 skutkom spożywania alkoholu (sklasyfikowane w rozdziale 85295);

3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 360.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 470.376 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004, 90026 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;

4) dochody w kwocie 22.515.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 22.641.560 zł;

5) dochody w kwocie 130.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków komunikacyjnych i wydatków w kwocie 130.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;

6) dochodów w kwocie 9.813.920 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.813.920 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;

7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 380.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 400.691 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;

2) zaciągania zobowiązań:

   a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

   b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 600.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust .1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2026, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
RADCA PRAWNY
Paweł Wołoniecki
Nr wpisu WA-1594
Suwałki, dn. 14 MAJ 2026

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

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**14 073 328,00**	**6 575 225,00**	**0,00**	**20 648 553,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***326 071,00***	***34 180,00***	***0,00***	***360 251,00***
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 180,00	0,00	34 180,00
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***115 278,00***	***11 400,00***	***0,00***	***126 678,00***
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00
	80104	***Przedszkola***	***350 322,00***	***474 300,00***	***0,00***	***824 622,00***
	0830	Wpływy z usług	0,00	88 800,00	0,00	88 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385 500,00	0,00	385 500,00
	80195	***Pozostała działalność***	***1 650 238,00***	***6 055 345,00***	***0,00***	***7 705 583,00***
	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	989 177,00	5 369 453,00	0,00	6 358 630,00
	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	64 991,00	631 692,00	0,00	696 683,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00
852	**Pomoc społeczna**		**23 749 620,00**	**282 712,00**	**0,00**	**24 032 332,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***11 785 020,00***	***246 930,00***	***0,00***	***12 031 950,00***
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 933,00	0,00	26 933,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	219 997,00	0,00	219 997,00
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***378 000,00***	***2 000,00***	***0,00***	***380 000,00***
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	85216	***Zasiłki stałe***	***4 076 000,00***	***15 000,00***	***0,00***	***4 091 000,00***
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***1 911 907,00***	***18 782,00***	***0,00***	***1 930 689,00***
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	660,00	0,00	660,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	0,00	750,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	139 307,00	17 372,00	0,00	156 679,00
855	**Rodzina**		**10 503 800,00**	**72 885,00**	**0,00**	**10 576 685,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***628 838,00***	***1 657,00***	***0,00***	***630 495,00***
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	433,00	0,00	433,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 224,00	0,00	1 224,00
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***180 010,00***	***71 228,00***	***0,00***	***251 238,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	28 028,00	0,00	28 438,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
926	**Kultura fizyczna**		**9 568 063,00**	**13 000,00**	**0,00**	**9 581 063,00**
	92601	***Obiekty sportowe***	***7 059 250,00***	***13 000,00***	***0,00***	***7 072 250,00***
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		RAZEM DOCHODY	**781 216 518,90**	**6 943 822,00**	**0,00**	**788 160 340,90**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	738 484 808,66	6 705 625,00	0,00	745 190 433,66
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 055 530,00	6 001 145,00	0,00	10 056 675,00
Dochody majątkowe	103 811 719,00	238 197,00	0,00	104 049 916,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 584 320,00	0,00	0,00	60 584 320,00
RAZEM DOCHODY	**842 296 527,66**	**6 943 822,00**	**0,00**	**849 240 349,66**

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**59 245 258,00**	**52 980,00**	**67 980,00**	**59 230 258,00**
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***4 923 815,00***	***52 980,00***	***67 980,00***	***4 908 815,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	4 686 040,00	52 980,00	67 980,00	4 671 040,00
801		**Oświata i wychowanie**	**315 239 841,00**	**9 590 996,00**	**3 554 951,00**	**321 275 886,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***91 127 521,00***	***500 000,00***	***0,00***	***91 627 521,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	500 000,00	0,00	7 000 000,00
	80104	***Przedszkola***	***46 559 424,00***	***12 550,00***	***2 727 080,00***	***43 844 894,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000 000,00	0,00	2 700 000,00	18 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 118,00	0,00	4 100,00	72 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 233 404,00	0,00	5 000,00	7 228 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298 950,00	0,00	6 660,00	3 292 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 880,00	1 000,00	440,00	320 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 400,00	4 800,00	0,00	407 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	366 500,00	0,00	380,00	366 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 600,00	6 750,00	0,00	57 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 867 747,00	0,00	10 500,00	9 857 247,00
	80115	***Technika***	***33 759 932,00***	***11 761,00***	***117 371,00***	***33 654 322,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 293 349,00	0,00	12 250,00	3 281 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 517,00	0,00	5 121,00	362 396,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 796,00	11 761,00	0,00	73 557,00
	80116	***Szkoły policealne***	***5 800 000,00***	***250 000,00***	***650 000,00***	***5 400 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	650 000,00	3 350 000,00
	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	250 000,00	0,00	2 050 000,00
	80117	***Branżowe szkoły I stopnia***	***8 718 117,00***	***5 479,00***	***50 000,00***	***8 673 596,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 000,00	0,00	50 000,00	725 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00	500,00	0,00	109 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	4 979,00	0,00	30 979,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***31 102 965,00***	***270 000,00***	***0,00***	***31 372 965,00***
	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	270 000,00	0,00	930 000,00
	80122	***Licea ogólnokształcące dla dorosłych***	***1 030 874,00***	***100 026,00***	***0,00***	***1 130 900,00***
	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	100 000,00	0,00	350 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	489,00	26,00	0,00	515,00
	80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***458 298,00***	***105,00***	***0,00***	***458 403,00***
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	105,00	0,00	755,00
	80142	***Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr***	***948 254,00***	***940,00***	***0,00***	***949 194,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	940,00	0,00	29 190,00
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***1 068 540,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***1 068 540,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	2 000,00	0,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696 879,00	0,00	2 000,00	694 879,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***19 588 421,00***	***5 580,00***	***700,00***	***19 593 301,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 211,00	0,00	700,00	69 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	3 200,00	0,00	108 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	359 412,00	380,00	0,00	359 792,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 508,00	2 000,00	0,00	14 508,00
80149		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***16 556 890,00***	***1 009 650,00***	***0,00***	***17 566 540,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 086,00	1 160,00	0,00	494 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 134,00	440,00	0,00	70 574,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 619,00	1 050,00	0,00	16 669,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 433 556,00	7 000,00	0,00	1 440 556,00
80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***11 745 736,00***	***700 000,00***	***0,00***	***12 445 736,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	700 000,00	0,00	1 900 000,00
80151		***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***0,00***	***130 000,00***	***0,00***	***130 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
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 policealnyc***	***2 064 421,00***	***50 000,00***	***0,00***	***2 114 421,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	50 000,00	0,00	340 000,00
80195		***Pozostała działalność***	***6 425 548,00***	***6 542 905,00***	***7 800,00***	***12 960 653,00***
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	0,00	7 800,00	112 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 099,00	1 033 931,00	0,00	1 048 030,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,00	121 637,00	0,00	122 469,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 397,00	33 836,00	0,00	52 233,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00	3 981,00	0,00	5 609,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 421,00	4 897,00	0,00	7 318,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	576,00	0,00	798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	758 421,00	2 598,00	0,00	761 019,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 540,00	306,00	0,00	47 846,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 600,00	17 200,00	0,00	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 891,00	80 000,00	0,00	300 891,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 980,00	267 500,00	0,00	392 480,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	419 696,00	2 740 368,00	0,00	3 160 064,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 669,00	322 392,00	0,00	575 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 838,00	145 060,00	0,00	263 898,00
	4307	Zakup usług pozostałych	326 694,00	167 052,00	0,00	493 746,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 205,00	19 653,00	0,00	38 858,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 568,00	186 273,00	0,00	267 841,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 623,00	21 914,00	0,00	35 537,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 291,00	1 200 498,00	0,00	1 272 789,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 252,00	141 233,00	0,00	145 485,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
852	**Pomoc społeczna**		**52 831 167,00**	**505 914,00**	**221 545,00**	**53 115 536,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***20 764 498,00***	***469 995,00***	***219 998,00***	***21 014 495,00***
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 900 000,00	30 000,00	0,00	4 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 510,00	439 995,00	200 000,00	529 505,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	19 998,00	109 002,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***378 000,00***	***2 000,00***	***0,00***	***380 000,00***
	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	2 000,00	0,00	5 000,00
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***3 295 947,00***	***1 100,00***	***1 100,00***	***3 295 947,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 100,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	1 100,00	13 900,00
	85216	***Zasiłki stałe***	***4 076 000,00***	***15 000,00***	***0,00***	***4 091 000,00***
	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	15 000,00	0,00	50 000,00
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***10 594 638,00***	***17 372,00***	***0,00***	***10 612 010,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 297 104,00	12 284,00	0,00	7 309 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 298,00	2 115,00	0,00	1 308 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 531,00	301,00	0,00	124 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 451,00	2 672,00	0,00	564 123,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej***	***78 280,00***	***447,00***	***447,00***	***78 280,00***
	4260	Zakup energii	35 700,00	0,00	447,00	35 253,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 380,00	447,00	0,00	23 827,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 015 405,00**	**500 000,00**	**0,00**	**14 515 405,00**
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***4 504 639,00***	***500 000,00***	***0,00***	***5 004 639,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 308 000,00	500 000,00	0,00	3 808 000,00
855		**Rodzina**	**31 958 759,00**	**76 228,00**	**0,00**	**32 034 987,00**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***4 388 815,00***	***71 228,00***	***0,00***	***4 460 043,00***

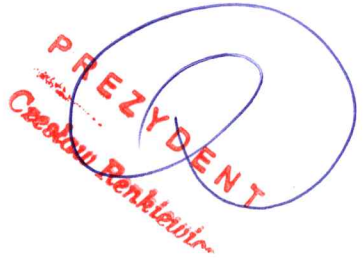
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 092,00	43 200,00	0,00	118 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 160,00	28 028,00	0,00	117 188,00
	85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***12 923 174,00***	***5 000,00***	***0,00***	***12 928 174,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 998,00	5 000,00	0,00	175 998,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**72 110 170,00**	**623 526,00**	**23 526,00**	**72 710 170,00**
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***2 442 480,00***	***600 000,00***	***0,00***	***3 042 480,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	600 000,00	0,00	810 000,00
	90095	***Pozostała działalność***	***7 715 466,00***	***23 526,00***	***23 526,00***	***7 715 466,00***
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	135 000,00	0,00	23 526,00	111 474,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 998 307,00	23 526,00	0,00	3 021 833,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 895 197,00**	**32 381,00**	**32 381,00**	**40 895 197,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***12 181 146,00***	***10 381,00***	***0,00***	***12 191 527,00***
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 512 409,00	10 381,00	0,00	1 522 790,00
	92118	***Muzea***	***5 640 471,00***	***22 000,00***	***15 000,00***	***5 647 471,00***
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 094,00	22 000,00	0,00	202 094,00
	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	15 000,00	131 000,00
	92195	***Pozostała działalność***	***840 679,00***	***0,00***	***17 381,00***	***823 298,00***
	4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 679,00	0,00	14 381,00	325 298,00
926		**Kultura fizyczna**	**40 059 724,00**	**53 000,00**	**0,00**	**40 112 724,00**
	92601	***Obiekty sportowe***	***15 674 141,00***	***13 000,00***	***0,00***	***15 687 141,00***
	4270	Zakup usług remontowych	113 125,00	13 000,00	0,00	126 125,00
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***15 276 423,00***	***40 000,00***	***0,00***	***15 316 423,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 900,00	40 000,00	0,00	741 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**812 270 368,90**	**11 435 025,00**	**3 900 383,00**	**819 805 010,90**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	688 391 902,66	10 345 504,00	3 665 385,00	695 072 021,66
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 370 782,20	705 007,00	112 814,00	187 962 975,20
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)	3 691 709,00	3 093 693,00	0,00	6 785 402,00
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)	728 420,00	363 959,00	0,00	1 092 379,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	101 372 374,00	3 532 381,00	3 500 000,00	101 404 755,00
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)	15 274,00	0,00	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)	66 968,00	0,00	0,00	66 968,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 137 428,00	1 100,00	12 600,00	48 125 928,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 917 455,46	105 871,00	39 971,00	329 983 355,46
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)	1 694 877,00	2 275 760,00	0,00	3 970 637,00
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)	196 615,00	267 733,00	0,00	464 348,00
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	184 897 354,00	1 089 521,00	234 998,00	185 751 877,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 985 034,00	1 065 995,00	219 998,00	92 831 031,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 367 473,00	0,00	0,00	59 367 473,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 833 358,00	0,00	0,00	26 833 358,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 685 078,00	0,00	15 000,00	2 670 078,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	950 104,00	0,00	0,00	950 104,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	2 998 307,00	23 526,00	0,00	3 021 833,00
RAZEM WYDATKI	**873 289 256,66**	**11 435 025,00**	**3 900 383,00**	**880 823 898,66**



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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***
		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**	**75 457 885,00**	**0,00**	**0,00**	**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***	***0,00***	***0,00***	***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***	***0,00***	***0,00***	***3 195 864,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 796,00	0,00	0,00	2 184 796,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 068,00	0,00	0,00	1 011 068,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***22 848 440,00***	***0,00***	***0,00***	***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 ulicy 26KD pomiędzy ul. Poznańską i Bydgoską w Suwałkach	***784 000,00***	***0,00***	***0,00***	***784 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 000,00	0,00	0,00	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
		Budowa ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej)	***1 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 000 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Budowa sięgacza ul. W. Jagiełły pomiędzy ul. Grunwaldzką a Filipowską			***1 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 000 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa ul. 16KD (przedłużenie ul. Kawaleryjskiej)			***1 607 127,00***	***0,00***	***0,00***	***1 607 127,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 127,00	0,00	0,00	1 607 127,00
Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap			***3 610 281,00***	***0,00***	***0,00***	***3 610 281,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 281,00	0,00	0,00	3 610 281,00
Budowa ulic: Lazurowej, Bałtyckiej i Morskiej w Suwałkach - RFRD			***6 423 382,00***	***0,00***	***0,00***	***6 423 382,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 423 382,00	0,00	0,00	6 423 382,00
60017	***Drogi wewnętrzne***		***2 382 650,00***	***0,00***	***0,00***	***2 382 650,00***
Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta			***282 650,00***	***0,00***	***0,00***	***282 650,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 650,00	0,00	0,00	282 650,00
Budowa parkingu przy ul. Witosa w Suwałkach			***800 000,00***	***0,00***	***0,00***	***800 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Budowa parkingu na osiedlu II w Suwałkach			***800 000,00***	***0,00***	***0,00***	***800 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach			***500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***500 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
60095	***Pozostała działalność***		***31 653 797,00***	***0,00***	***0,00***	***31 653 797,00***
Dokumentacja przyszłościowa			***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk			***16 122 005,00***	***0,00***	***0,00***	***16 122 005,00***
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 365 370,00	0,00	0,00	6 365 370,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	756 635,00	0,00	0,00	756 635,00
Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II			***15 011 792,00***	***0,00***	***0,00***	***15 011 792,00***
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 142 105,00	0,00	0,00	10 142 105,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 800,00	0,00	0,00	274 800,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 895,00	0,00	0,00	3 857 895,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	727 545,00	0,00	0,00	727 545,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	9 447,00	0,00	0,00	9 447,00
Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki – ZIT			***500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***500 000,00***
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**8 626 737,00**	**0,00**	**0,00**	**8 626 737,00**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***5 300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***5 300 000,00***
Wykupy nieruchomości			***5 300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***5 300 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
70007	***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***		***3 217 967,00***	***0,00***	***0,00***	***3 217 967,00***
Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych			***2 093 394,00***	***0,00***	***0,00***	***2 093 394,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 394,00	0,00	0,00	2 093 394,00
Zagospodarowanie terenu - ZBM			***543 900,00***	***0,00***	***0,00***	***543 900,00***
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***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	***Społeczne 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**		**1 450 919,00**	**0,00**	**0,00**	**1 450 919,00**
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***		***932 000,00***	***0,00***	***0,00***	***932 000,00***
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			***151 000,00***	***0,00***	***0,00***	***151 000,00***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Suwałkach			***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***150 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Modernizacja sali ślubów w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach			***600 000,00***	***0,00***	***0,00***	***600 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
75095	***Pozostała działalność***		***518 919,00***	***0,00***	***0,00***	***518 919,00***
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF			***473 919,00***	***0,00***	***0,00***	***473 919,00***
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 987,00	0,00	0,00	323 987,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 932,00	0,00	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**		**357 700,00**	**0,00**	**0,00**	**357 700,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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)***	***307 700,00***	***0,00***	***0,00***	***307 700,00***
Zakup samochodu			***307 700,00***	***0,00***	***0,00***	***307 700,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 700,00	0,00	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**	**11 462 595,00**	**26 000,00**	**0,00**	**11 488 595,00**
80101		***Szkoły podstawowe***	***3 438 164,00***	***0,00***	***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			***2 060 113,00***	***0,00***	***0,00***	***2 060 113,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 113,00	0,00	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)			***146 051,00***	***0,00***	***0,00***	***146 051,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 051,00	0,00	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			***821 640,00***	***0,00***	***0,00***	***821 640,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 640,00	0,00	0,00	821 640,00
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			***2 378 360,00***	***0,00***	***0,00***	***2 378 360,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 360,00	0,00	0,00	2 378 360,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT			***1 100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 100 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
80195		***Pozostała działalność***	***0,00***	***26 000,00***	***0,00***	***26 000,00***
EkoŹródełko WFOŚiGW			***0,00***	***18 200,00***	***0,00***	***18 200,00***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00
EkoŹródełko (udział własny)			***0,00***	***7 800,00***	***0,00***	***7 800,00***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
851		**Ochrona zdrowia**	**138 240,00**	**0,00**	**0,00**	**138 240,00**
85111		***Szpitale ogólne***	***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**	**3 528 653,00**	**439 995,00**	**219 998,00**	**3 748 650,00**
85202		***Domy pomocy społecznej***	***418 510,00***	***439 995,00***	***219 998,00***	***638 507,00***
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			***329 000,00***	***0,00***	***219 998,00***	***109 002,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	19 998,00	109 002,00
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
Roboty budowlane - Łazienka bez barier			***0,00***	***439 995,00***	***0,00***	***439 995,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 995,00	0,00	439 995,00
85295		***Pozostała działalność***	***3 110 143,00***	***0,00***	***0,00***	***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			***2 032 143,00***	***0,00***	***0,00***	***2 032 143,00***
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 541,00	0,00	0,00	898 541,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 602,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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**	**36 769 687,00**	**623 526,00**	**0,00**	**37 393 213,00**
	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***	***600 000,00***	***0,00***	***810 000,00***
	Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki		***210 000,00***	***600 000,00***	***0,00***	***810 000,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	600 000,00	0,00	810 000,00
	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
	Fragmenty sieci energetycznych		***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***150 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie		***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***200 000,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy bez nazwy od ul. Putry do Szkoły Podstawowej nr 7		***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***150 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90095	***Pozostała działalność***	***6 987 827,00***	***23 526,00***	***0,00***	***7 011 353,00***
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		***2 998 307,00***	***23 526,00***	***0,00***	***3 021 833,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 998 307,00	23 526,00	0,00	3 021 833,00
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			***3 630 000,00***	***0,00***	***0,00***	***3 630 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 000,00	0,00	0,00	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**		**17 380 179,00**	**0,00**	**15 000,00**	**17 365 179,00**
92116	***Biblioteki***		***10 215 000,00***	***0,00***	***0,00***	***10 215 000,00***
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Mediateki na potrzeby harcówki			***170 000,00***	***0,00***	***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	170 000,00	0,00	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***	***15 000,00***	***1 081 104,00***
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			***1 096 104,00***	***0,00***	***15 000,00***	***1 081 104,00***
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	15 000,00	131 000,00
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**		**12 117 293,00**	**0,00**	**0,00**	**12 117 293,00**
92601	***Obiekty sportowe***		***3 868 570,00***	***0,00***	***0,00***	***3 868 570,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			***950 000,00***	***0,00***	***0,00***	***950 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	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
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***	***2 172 460,00***	***0,00***	***0,00***	***2 172 460,00***
Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem			***170 000,00***	***0,00***	***0,00***	***170 000,00***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)			***54 000,00***	***0,00***	***0,00***	***54 000,00***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO			***1 618 460,00***	***0,00***	***0,00***	***1 618 460,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 460,00	0,00	0,00	1 618 460,00
Modernizacja elewacji hali OSiR w Suwałkach			***330 000,00***	***0,00***	***0,00***	***330 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
92695		***Pozostała działalność***	***6 076 263,00***	***0,00***	***0,00***	***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
Suwalska 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 zadaszonego 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			***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
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF			***192 433,00***	***0,00***	***0,00***	***192 433,00***
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 553,00	0,00	0,00	131 553,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 880,00	0,00	0,00	60 880,00
RAZEM WYDATKI			**184 897 354,00**	**1 089 521,00**	**234 998,00**	**185 751 877,00**

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2026

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		**44 552 227,00**	**590 850,00**	**30,00**	**45 143 047,00**
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**	**30,00**	**2 542 399,00**
		2 542 429,00	*0,00*	*30,00*	*2 542 399,00*
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**28 264 993,00**	**590 850,00**	**0,00**	**28 855 843,00**
		28 264 993,00	*590 850,00*	*0,00*	*28 855 843,00*
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*

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**950,00**
	01030	***Izby rolnicze***	***950,00***	***0,00***	***0,00***	***950,00***
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	950,00	0,00	0,00	950,00
020		**Leśnictwo**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
	02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***3 000,00***
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750		**Administracja publiczna**	**11 308,00**	**0,00**	**0,00**	**11 308,00**
	75095	***Pozostała działalność***	***11 308,00***	***0,00***	***0,00***	***11 308,00***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
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	Zwiększenie	Zmniejszenie	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	***Szpitale 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**	**17 000,00**	**0,00**	**61 000,00**
	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***	***2 000,00***	***0,00***	***5 000,00***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	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***	***15 000,00***	***0,00***	***50 000,00***
	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	15 000,00	0,00	50 000,00
	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**	**1 997 052,00**	**0,00**	**0,00**	**1 997 052,00**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***47 052,00***	***0,00***	***0,00***	***47 052,00***
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 052,00	0,00	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	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	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**	**23 506 412,00**	**32 381,00**	**15 000,00**	**23 523 793,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***12 181 146,00***	***10 381,00***	***0,00***	***12 191 527,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 668 737,00	0,00	0,00	10 668 737,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 512 409,00	10 381,00	0,00	1 522 790,00
	92116	***Biblioteki***	***5 684 795,00***	***0,00***	***0,00***	***5 684 795,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 951 826,00	0,00	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	15 274,00	0,00	0,00	15 274,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 695,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
92118	***Muzea***		***5 640 471,00***	***22 000,00***	***15 000,00***	***5 647 471,00***
	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	22 000,00	0,00	202 094,00
	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	15 000,00	131 000,00
	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	**26 843 350,00**	**49 381,00**	**15 000,00**	**26 877 731,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 921 837,00	49 381,00	15 000,00	6 956 218,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	19 920 563,00	0,00	0,00	19 920 563,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	950,00	0,00	0,00	950,00
RAZEM WYDATKI	**26 843 350,00**	**49 381,00**	**15 000,00**	**26 877 731,00**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630		**Turystyka**	**285 000,00**	**0,00**	**0,00**	**285 000,00**
	63095	***Pozostała działalność***	***285 000,00***	***0,00***	***0,00***	***285 000,00***
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**
	75415	***Zadania ratownictwa górskiego i wodnego***	***35 000,00***	***0,00***	***0,00***	***35 000,00***
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**144 626,00**	**0,00**	**0,00**	**144 626,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***144 626,00***	***0,00***	***0,00***	***144 626,00***
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 626,00	0,00	0,00	144 626,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**66 825 000,00**	**3 000 000,00**	**3 500 000,00**	**66 325 000,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***6 500 000,00***	***500 000,00***	***0,00***	***7 000 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	500 000,00	0,00	7 000 000,00
	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***	***2 700 000,00***	***18 300 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000 000,00	0,00	2 700 000,00	18 300 000,00
	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***	***100 000,00***	***1 700 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00
	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***	***250 000,00***	***650 000,00***	***5 400 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	650 000,00	3 350 000,00
	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	250 000,00	0,00	2 050 000,00
	80117	***Branżowe szkoły I stopnia***	***775 000,00***	***0,00***	***50 000,00***	***725 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 000,00	0,00	50 000,00	725 000,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***2 860 000,00***	***270 000,00***	***0,00***	***3 130 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000,00	270 000,00	0,00	930 000,00
	80122	***Licea ogólnokształcące dla dorosłych***	***430 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***530 000,00***
	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	100 000,00	0,00	350 000,00
	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***	***1 000 000,00***	***0,00***	***14 000 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***1 200 000,00***	***700 000,00***	***0,00***	***1 900 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	700 000,00	0,00	1 900 000,00
	80151	***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***0,00***	***130 000,00***	***0,00***	***130 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	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 policealnyc***	***1 460 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***1 510 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	50 000,00	0,00	340 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 818 297,00**	**0,00**	**0,00**	**1 818 297,00**
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***80 000,00***	***0,00***	***0,00***	***80 000,00***
	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	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***	***288 497,00***	***0,00***	***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	288 497,00	0,00	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**	**489 711,00**	**0,00**	**0,00**	**489 711,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***149 711,00***	***0,00***	***0,00***	***149 711,00***
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 711,00	0,00	0,00	149 711,00
	85395	***Pozostała działalność***	***340 000,00***	***0,00***	***0,00***	***340 000,00***
	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	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**	**500 000,00**	**0,00**	**4 008 000,00**
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***3 308 000,00***	***500 000,00***	***0,00***	***3 808 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 308 000,00	500 000,00	0,00	3 808 000,00
	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***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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***
	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**		**1 493 350,00**	**0,00**	**0,00**	**1 493 350,00**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***1 263 350,00***	***0,00***	***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	325 000,00	0,00	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**		**1 365 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 365 000,00**
	92695	***Pozostała działalność***	***1 365 000,00***	***0,00***	***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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	151 080,00	0,00	0,00	151 080,00
RAZEM WYDATKI			**78 643 606,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**78 643 606,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 160 895,00	0,00	0,00	8 160 895,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	70 482 711,00	3 500 000,00	3 500 000,00	70 482 711,00
RAZEM WYDATKI	**78 643 606,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**78 643 606,00**

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia ..... 2026 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z realizacją przedsięwzięcia – Poznajemy Podlaskie – PROT, dofinansowanego z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zadania – EkoŹródełko, dofinansowanego z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zadania Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz nauką dzieci z gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego;
2) działu 852 Pomoc społeczna - związane z realizacją zadania – Roboty budowlane – Łazienka bez barier, dofinansowanego ze środków PFRON oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
3) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Nr 1;
4) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym realizacją zadań z zakresu promocji miasta (Odlotowe Suwałki Air Show i Interakcje muzyczne);
2) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym realizacją zadania Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
3) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina", w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym realizacją zadań z zakresu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, dodatków mieszkaniowych, kosztów obsługi zadań w ramach PFRON i utrzymania mieszkań chronionych dla wychowanków pieczy zastępczej;
4) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
5) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom Nr 1 i Nr 2;
6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem: Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 10.381 zł – Suwalska Prezentacja w trakcie Dni Alytusa), Muzeum Okręgowego (kwota 7.000 zł - Dni Kawaleryjskie i kwota 15.000 zł – program Kultura ludowa i tradycyjna 2026 pod nazwą „Muśko oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
8) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 30.992.729 zł o kwotę 590.820 zł i wynosi 31.583.549 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 2.542.399 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 28.496.345 zł.

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 i 635), uchwala się, co następuje:

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

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

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

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

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, 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
14 MAJ 2026
Suwałki, dn. .....

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 6
z dnia 2026-05-27
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74
Wykonanie 2020	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67
Wykonanie 2021	557 682 927,75	509 405 548,75	91 449 197,00	4 488 071,62	145 531 553,00	141 202 610,28	126 734 116,85	59 756 738,89	48 277 379,00	11 088 639,24	36 034 542,88
Wykonanie 2022	535 212 263,92	503 927 164,40	93 845 981,02	3 929 441,00	141 225 132,00	122 277 666,71	142 648 943,67	62 536 786,41	31 285 099,52	8 658 778,16	21 814 147,45
Wykonanie 2023	558 612 080,69	517 125 177,20	76 879 971,00	6 477 099,00	195 051 785,45	80 563 318,27	158 153 003,48	67 794 915,69	41 486 903,49	12 975 354,37	27 602 114,05
Wykonanie 2024	735 401 135,93	625 919 565,95	120 368 234,00	7 527 143,00	227 952 164,00	99 627 714,06	170 444 310,89	73 803 669,93	109 481 569,98	9 159 149,61	100 021 334,54
Plan 3 kw. 2025	795 228 994,12	692 050 277,12	280 136 834,64	7 999 221,93	123 685 877,78	92 562 362,12	187 665 980,65	76 000 000,00	103 178 717,00	12 409 792,00	90 565 195,00
Wykonanie 2025	808 336 531,71	712 964 153,89	280 136 834,64	7 999 221,93	125 768 504,78	98 392 374,45	200 667 218,09	78 668 925,63	95 372 377,82	10 756 422,95	84 397 152,03
2026	849 240 349,66	745 190 433,66	300 450 140,00	10 938 964,00	161 648 774,00	84 053 707,66	188 098 848,00	80 500 000,00	104 049 916,00	8 781 004,00	95 145 912,00
2027	814 216 241,00	749 335 752,00	309 463 644,00	11 267 133,00	166 361 712,00	89 366 112,00	172 877 151,00	82 593 000,00	64 880 489,00	4 100 000,00	60 780 489,00
2028	760 402 244,00	752 991 676,00	318 438 090,00	11 593 880,00	171 186 202,00	87 676 624,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	880 823 898,66	695 072 021,66	329 983 355,46	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	185 751 877,00	182 730 044,00	3 698 182,00
2027	800 194 842,00	696 507 345,00	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	745 667 884,00	703 088 786,00	342 019 154,00	0,00	0,00	12 487 000,00	0,00	0,00	0,00	42 579 098,00	42 579 098,00	0,00
2029	743 290 382,00	711 638 431,00	348 859 537,00	0,00	0,00	11 717 000,00	0,00	0,00	0,00	31 651 951,00	31 651 951,00	0,00
2030	750 282 947,00	722 313 007,00	355 836 728,00	0,00	0,00	10 920 000,00	0,00	0,00	0,00	27 969 940,00	27 969 940,00	0,00
2031	757 311 590,00	733 147 702,00	0,00	0,00	0,00	10 094 000,00	0,00	0,00	0,00	24 163 888,00	0,00	0,00
2032	762 899 403,00	744 144 918,00	0,00	0,00	0,00	9 214 000,00	0,00	0,00	0,00	18 754 485,00	0,00	0,00
2033	770 014 594,00	755 307 092,00	0,00	0,00	0,00	8 312 000,00	0,00	0,00	0,00	14 707 502,00	0,00	0,00
2034	775 528 223,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	7 212 000,00	0,00	0,00	0,00	8 891 525,00	0,00	0,00
2035	775 128 223,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	6 091 000,00	0,00	0,00	0,00	8 491 525,00	0,00	0,00
2036	774 664 223,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	4 948 000,00	0,00	0,00	0,00	8 027 525,00	0,00	0,00

2037	777 093 449,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	3 821 000,00	0,00	0,00	0,00	10 456 751,00	0,00	0,00
2038	777 452 322,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	10 815 624,00	0,00	0,00
2039	779 763 860,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	13 127 162,00	0,00	0,00
2040	781 727 637,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	15 090 939,00	0,00	0,00
2041	790 210 540,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	23 573 842,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			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	-31 583 549,00	0,00	45 143 047,00	12 000 000,00	0,00	2 987 204,00	2 987 204,00	28 855 843,00	28 496 345,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 667 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 008 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 401 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 710 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 091 471,00	12 891 471,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 889 313,00	12 889 313,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 559 498,00	12 359 498,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 021 399,00	14 021 399,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 734 360,00	14 734 360,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 244 360,00	15 244 360,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837 142,00	15 837 142,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469 700,00	16 469 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619 700,00	18 619 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 319 700,00	19 319 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699 414,00	21 699 414,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 099 414,00	22 099 414,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 563 414,00	22 563 414,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 134 188,00	20 134 188,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775 315,00	19 775 315,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 463 777,00	17 463 777,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 097,00	7 017 097,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85
Wykonanie 2021	x	x	x	x	45 002,00	940 000,00	219 806 296,05	615,05	42 804 000,17	61 884 844,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	100 000,00	150 000,00	233 304 706,39	83 974,39	1 994 239,20	52 506 981,80
Wykonanie 2023	x	x	x	x	250 000,00	0,00	266 819 681,00	0,00	1 678 929,64	41 697 652,85
Wykonanie 2024	x	x	x	x	250 000,00	150 000,00	269 000 000,00	0,00	16 559 177,06	55 645 478,86
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	250 000,00	1 200 000,00	256 895 143,47	0,00	30 421 429,00	43 966 235,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	250 000,00	1 000 000,00	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	50 118 412,00	83 261 459,00
2027	x	x	x	x	1 026 499,82	0,00	246 477 581,00	0,00	52 828 407,00	52 828 407,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	231 743 221,00	0,00	49 902 890,00	49 902 890,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	216 498 861,00	0,00	46 896 311,00	46 896 311,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	200 661 719,00	0,00	43 807 082,00	43 807 082,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	184 192 019,00	0,00	40 633 588,00	40 633 588,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	165 572 319,00	0,00	37 374 185,00	37 374 185,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	146 252 619,00	0,00	34 027 202,00	34 027 202,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	124 553 205,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	102 453 791,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	79 890 377,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	59 756 189,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	39 980 874,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	22 517 097,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 017 097,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	10,08%	9,90%	10,18%	TAK	TAK
2028	4,09%	9,39%	9,73%	10,01%	TAK	TAK
2029	4,02%	8,74%	8,80%	9,07%	TAK	TAK
2030	3,96%	8,09%	9,12%	9,39%	TAK	TAK
2031	3,90%	7,44%	9,25%	9,52%	TAK	TAK
2032	4,05%	6,78%	9,13%	9,41%	TAK	TAK
2033	3,99%	6,11%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2034	4,14%	5,41%	8,09%	8,09%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72
Wykonanie 2020	5 704 900,52	5 681 595,12	5 208 744,56	18 394 888,32	18 394 888,32	18 331 683,40	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98
Wykonanie 2021	2 549 109,98	2 547 304,74	2 359 632,33	28 181 709,02	28 181 709,02	26 165 410,57	4 456 548,60	4 456 548,60	3 850 692,30
Wykonanie 2022	3 296 976,79	3 296 976,79	3 194 858,58	5 479 817,86	5 479 817,86	5 226 040,52	3 922 741,66	3 922 741,66	3 644 443,69
Wykonanie 2023	1 069 425,83	1 069 425,83	1 020 968,82	3 433 024,94	3 433 024,94	3 429 879,94	1 064 493,85	1 064 493,85	1 002 747,17
Wykonanie 2024	780 079,67	780 079,67	770 874,41	1 008 108,54	1 008 108,54	1 008 108,54	1 167 174,22	1 167 174,22	1 073 434,37
Plan 3 kw. 2025	2 840 643,00	2 840 643,00	2 681 087,09	56 121 505,00	56 121 505,00	55 647 253,00	3 685 133,00	3 685 133,00	3 302 155,51
Wykonanie 2025	3 426 019,10	3 426 019,10	3 264 287,80	49 853 113,20	49 853 113,20	49 811 253,20	2 259 206,14	2 259 206,14	1 989 700,89
2026	10 056 675,00	10 056 675,00	9 351 783,00	60 584 320,00	60 584 320,00	57 232 496,00	12 395 008,00	12 395 008,00	10 771 313,00
2027	6 453 548,00	6 453 548,00	6 453 548,00	60 780 489,00	60 780 489,00	60 780 489,00	6 920 668,00	6 920 668,00	6 453 548,00
2028	1 967 179,00	1 967 179,00	1 967 179,00	6 610 568,00	6 610 568,00	6 610 568,00	2 070 715,00	2 070 715,00	1 967 179,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	49 517 226,00	13 511 595,00	36 005 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 356 150,00	72 356 150,00	60 780 489,00	91 168 734,00	11 163 906,00	80 004 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 777 139,00	7 777 139,00	6 610 568,00	11 541 717,00	3 764 578,00	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

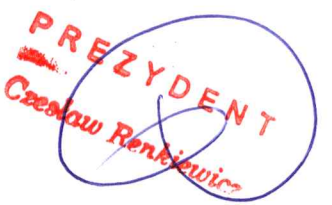
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)]
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 002,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	615,05	615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	83 974,39	83 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 867,31	x	250 000,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 860,00	x	250 000,00	0,00
2026	12 359 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	13 221 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00
2028	13 934 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 444 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 937 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 569 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	17 819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	18 819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 199 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	21 599 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	22 063 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	19 634 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	19 275 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	16 963 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	4 017 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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



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)						**160 048 183,00**	**49 517 226,00**	**91 168 734,00**	**11 541 717,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**104 518 695,00**
- wydatki bieżące						**32 350 754,00**	**13 511 595,00**	**11 163 906,00**	**3 764 578,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**20 048 859,00**
- wydatki majątkowe						**127 697 429,00**	**36 005 631,00**	**80 004 828,00**	**7 777 139,00**	**0,00**	**0,00**	**84 469 836,00**
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:						130 889 337,00	37 348 372,00	79 276 818,00	9 847 854,00	0,00	0,00	87 877 183,00
- wydatki bieżące						17 284 321,00	7 786 476,00	6 920 668,00	2 070 715,00	0,00	0,00	16 777 859,00
Suwalskie 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 (zaułek) - 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
Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk	Miasto Suwałki (O)	2026	2028	801	80195	14 121 482,00	6 001 145,00	6 049 622,00	2 070 715,00	0,00	0,00	14 121 482,00
- 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 (zaułek) - 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:						29 158 846,00	12 168 854,00	11 891 916,00	1 693 863,00	150 000,00	150 000,00	16 641 512,00
- 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						14 092 413,00	6 443 735,00	7 648 678,00	0,00	0,00	0,00	13 370 512,00
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
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	Miasto Suwałki (I)	2026	2027	900	90095	5 630 000,00	3 630 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 908 099,00

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 dwóch zadań pn.:

1) Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych,
2) Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz