

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 2026 r. poz. 662), 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, 635 i 680) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XX/224/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 725.319,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.177.772,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.654.328,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.268.105,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 851.802.201,57 zł, w tym:
 - a) bieżących 747.752.285,57 zł,
 - b) majątkowych 104.049.916,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 884.547.074,57 w tym:
 - a) bieżących 698.108.499,57 zł,
 - b) majątkowych 186.438.575,00 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 32.744.873 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 29.657.669 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 46.304.371 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.559.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.000.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.759.303 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (sklasyfikowane w rozdziale 75618 § 0270) oraz wydatki w kwocie 900.004 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu (sklasyfikowane w rozdziale 85295);
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 493.653 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 604.029 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
Suwałki, dn. 12.06.2026
RADCA PRAWNY
Maria Langner

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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		700 000,00	2 617,00	0,00	702 617,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 617,00	0,00	2 617,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 617,00	0,00	2 617,00
RAZEM DOCHODY			3 873 517,00	2 617,00	0,00	3 876 134,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 897 652,00	764 000,00	592 000,00	30 069 652,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 016 004,00	730 000,00	590 000,00	18 156 004,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
	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	15 756 000,00	0,00	532 000,00	15 224 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	58 000,00	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 000,00	6 000,00	0,00	110 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	695 000,00	0,00	945 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	14 000,00	0,00	15 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 376 648,00	34 000,00	2 000,00	2 408 648,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 300,00	0,00	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	32 700,00	0,00	62 700,00
750	Administracja publiczna		1 283 936,00	16 330,00	0,00	1 300 266,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	16 330,00	0,00	17 330,00

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	16 330,00	0,00	16 330,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	409 652 944,00	145 000,00	0,00	409 797 944,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 760 840,00	145 000,00	0,00	63 905 840,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	145 000,00	0,00	185 000,00
758		Różne rozliczenia	170 244 703,00	132 549,00	132 659,00	170 244 593,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 549,00	0,00	132 549,00	0,00
	2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	132 549,00	0,00	132 549,00	0,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	132 549,00	0,00	132 549,00
	2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	132 549,00	0,00	132 549,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	6 495 929,00	0,00	110,00	6 495 819,00
	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	153 000,00	0,00	110,00	152 890,00
801		Oświata i wychowanie	20 665 863,00	958 152,00	0,00	21 624 015,00
	80101	Szkoły podstawowe	360 251,00	133 845,00	0,00	494 096,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	13 950,00	0,00	13 950,00
	0830	Wpływy z usług	2 628,00	111 575,00	0,00	114 203,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	8 320,00	0,00	11 520,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 032,00	0,00	11 032,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 032,00	0,00	11 032,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 570 368,00	83 275,00	0,00	9 653 643,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	9 438 350,00	83 275,00	0,00	9 521 625,00
80195		Pozostała działalność	7 722 893,00	730 000,00	0,00	8 452 893,00
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	6 372 913,00	653 159,00	0,00	7 026 072,00
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	699 710,00	76 841,00	0,00	776 551,00
852		Pomoc społeczna	24 032 332,00	660,00	660,00	24 032 332,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 930 689,00	0,00	660,00	1 930 029,00
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	660,00	0,00	660,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 337 325,00	660,00	0,00	2 337 985,00
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
855		Rodzina	10 576 685,00	6 000,00	0,00	10 582 685,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 116 552,00	2 000,00	0,00	9 118 552,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 779,00	2 000,00	0,00	34 779,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 719 905,00	133 653,00	0,00	44 853 558,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	133 653,00	0,00	493 653,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0690	Wpływy z różnych opłat		360 000,00	133 653,00	0,00	493 653,00
926	Kultura fizyczna		9 581 063,00	18 811,00	0,00	9 599 874,00
92601	Obiekty sportowe		7 072 250,00	15 727,00	0,00	7 087 977,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13 000,00	15 727,00	0,00	28 727,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 297 260,00	3 084,00	0,00	2 300 344,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 084,00	0,00	3 084,00
RAZEM DOCHODY			788 343 250,90	2 175 155,00	725 319,00	789 793 086,90

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	746 299 832,57	2 177 772,00	725 319,00	747 752 285,57
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	10 079 585,00	730 000,00	110,00	10 809 475,00
Dochody majątkowe	104 049 916,00	0,00	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	850 349 748,57	2 177 772,00	725 319,00	851 802 201,57

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		700 000,00	2 617,00	0,00	702 617,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 617,00	0,00	2 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 617,00	0,00	2 617,00
RAZEM WYDATKI			3 873 517,00	2 617,00	0,00	3 876 134,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		97 470 085,00	51 500,00	0,00	97 521 585,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 737 698,00	10 000,00	0,00	25 747 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	10 000,00	0,00	710 000,00
	60019	Płatne parkowanie	23 500,00	41 500,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	0,00	41 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 436 741,00	209 000,00	37 000,00	29 608 741,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 521 971,00	127 000,00	37 000,00	20 611 971,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 870 000,00	4 000,00	0,00	3 874 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750 074,00	0,00	37 000,00	1 713 074,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 382 930,00	118 000,00	0,00	3 500 930,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 177 164,00	82 000,00	0,00	2 259 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	8 000,00	0,00	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	48 000,00	0,00	343 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760 000,00	22 000,00	0,00	782 000,00
750	Administracja publiczna		59 230 258,00	515 849,00	1 073 919,00	58 672 188,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 384 470,00	25 600,00	0,00	43 410 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 771,00	25 600,00	0,00	1 177 371,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 908 815,00	0,00	600 000,00	4 308 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 671 040,00	0,00	600 000,00	4 071 040,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 683 536,00	16 330,00	0,00	5 699 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 330,00	0,00	31 330,00
	75095	Pozostała działalność	3 646 707,00	473 919,00	473 919,00	3 646 707,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 987,00	0,00	323 987,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 932,00	0,00	149 932,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	323 987,00	0,00	362 237,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	149 932,00	0,00	156 682,00
801	Oświata i wychowanie		321 459 617,00	978 169,00	20 127,00	322 417 659,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 610 528,00	120 395,00	0,00	91 730 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 560,00	66 175,00	0,00	680 735,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 628,00	23 780,00	0,00	76 408,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 722,00	8 320,00	0,00	279 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 320,00	22 120,00	0,00	413 440,00
	80104	Przedszkola	43 851 232,00	1 598,00	110,00	43 852 720,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 400,00	0,00	110,00	50 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 265,00	1 598,00	0,00	204 863,00
	80107	Świetlice szkolne	3 611 254,00	0,00	17 719,00	3 593 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	0,00	3 178,00	401 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	0,00	212,00	35 788,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 072 000,00	0,00	14 329,00	2 057 671,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31 533 786,00	200,00	0,00	31 533 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 289,00	200,00	0,00	307 489,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 068 540,00	11 032,00	0,00	1 079 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264 256,00	11 032,00	0,00	275 288,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 597 806,00	97 225,00	1 098,00	19 693 933,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		8 448 021,00	70 225,00	1 098,00	8 517 148,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 196 172,00	27 000,00	0,00	1 223 172,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 448 736,00	17 719,00	0,00	12 466 455,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 320 004,00	3 178,00	0,00	1 323 182,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		151 727,00	212,00	0,00	151 939,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 788 000,00	14 329,00	0,00	5 802 329,00
80195	Pozostała działalność		12 975 963,00	730 000,00	1 200,00	13 704 763,00
4300	Zakup usług pozostałych		263 898,00	0,00	1 200,00	262 698,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	518 948,00	0,00	518 948,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	61 052,00	0,00	61 052,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	134 211,00	0,00	134 211,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 789,00	0,00	15 789,00
851	Ochrona zdrowia		4 832 559,00	334 298,00	334 298,00	4 832 559,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 759 303,00	334 298,00	334 298,00	3 759 303,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		558 542,00	32 917,00	0,00	591 459,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 529,00	34 251,00	0,00	148 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 711,00	4 130,00	0,00	16 841,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		451 770,00	194 700,00	0,00	646 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 234,00	27 239,00	0,00	106 473,00
4220	Zakup środków żywności		7 861,00	4 273,00	0,00	12 134,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		39 302,00	35 814,00	0,00	75 116,00
4300	Zakup usług pozostałych		843 942,00	0,00	334 298,00	509 644,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 062,00	974,00	0,00	2 036,00
852	Pomoc społeczna		53 115 536,00	104 193,00	34 558,00	53 185 171,00
85295	Pozostała działalność		5 049 557,00	104 193,00	34 558,00	5 119 192,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 141,00	34 558,00	0,00	42 699,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	46 279,00	0,00	46 279,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 541,00	0,00	34 558,00	1 713 983,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 602,00	23 356,00	0,00	1 306 958,00
855	Rodzina		32 034 987,00	6 000,00	0,00	32 040 987,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 000,00	4 000,00	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	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	12 928 174,00	2 000,00	0,00	12 930 174,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 738,00	2 000,00	0,00	86 738,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 994 040,00	1 381 842,00	88 600,00	76 287 282,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 620 018,00	0,00	63 000,00	3 557 018,00
	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	63 000,00	187 000,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 982 480,00	18 000,00	0,00	3 000 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	796 480,00	3 000,00	0,00	799 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	9 999 336,00	1 363 842,00	25 600,00	11 337 578,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 408,00	188 653,00	0,00	423 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 909 520,00	0,00	25 600,00	3 883 920,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	1 859 246,00	1 170 189,00	0,00	3 029 435,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 942 717,00	647 520,00	47 520,00	41 542 717,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	12 191 527,00	600 000,00	0,00	12 791 527,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 522 790,00	600 000,00	0,00	2 122 790,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	15 903 346,00	47 520,00	47 520,00	15 903 346,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 840 826,00	47 520,00	0,00	4 888 346,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	592 520,00	0,00	47 520,00	545 000,00
926	Kultura fizyczna		40 152 924,00	37 117,00	18 306,00	40 171 735,00
	92601	Obiekty sportowe	15 727 341,00	15 727,00	0,00	15 743 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 125,00	15 727,00	0,00	141 852,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 330 423,00	3 084,00	0,00	15 333 507,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	3 084,00	0,00	203 084,00
	92695	Pozostała działalność	8 570 160,00	18 306,00	18 306,00	8 570 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 850,00	0,00	18 306,00	116 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 141,00	18 306,00	0,00	255 447,00
RAZEM WYDATKI			819 987 920,90	4 265 488,00	1 654 328,00	822 599 080,90

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	696 181 420,57	2 984 330,00	1 057 251,00	698 108 499,57
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 530 115,65	1 968 665,00	991 902,00	189 506 878,65
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)	6 802 041,00	34 558,00	110,00	6 836 489,00
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)	1 096 005,00	46 279,00	0,00	1 142 284,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	101 534 239,38	647 520,00	47 520,00	102 134 239,38
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)	48 368 408,41	0,00	0,00	48 368 408,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	330 129 451,13	287 308,00	17 719,00	330 399 040,13
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)	3 973 881,00	0,00	0,00	3 973 881,00
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)	465 037,00	0,00	0,00	465 037,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	185 751 877,00	1 283 775,00	597 077,00	186 438 575,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	93 140 383,00	56 500,00	25 600,00	93 171 283,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 367 473,00	977 146,00	358 545,00	59 986 074,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	26 524 006,00	250 129,00	149 932,00	26 624 203,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 670 078,00	0,00	63 000,00	2 607 078,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	950 104,00	0,00	0,00	950 104,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	3 021 833,00	0,00	0,00	3 021 833,00
RAZEM WYDATKI	881 933 297,57	4 268 105,00	1 654 328,00	884 547 074,57

PREZYDENT
Czesław Rębkiewicz

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2026						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		75 457 885,00	41 500,00	0,00	75 499 385,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	18 572 998,00	0,00	0,00	18 572 998,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>Modernizacja i przebudowa dróg w granicach miasta (nakładki bitumiczne)</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	11 776 928,00	0,00	0,00	11 776 928,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 776 928,00	0,00	0,00	11 776 928,00
		<i>Modernizacja ul. Rodziny Smolarczyków w granicach administracyjnych Miasta Suwałki</i>	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		<i>Przebudowa ul. Zastawie na odcinku od ronda im. J. Gajewskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD</i>	1 720 206,00	0,00	0,00	1 720 206,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 206,00	0,00	0,00	1 720 206,00
		<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	3 195 864,00	0,00	0,00	3 195 864,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 796,00	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	<i>Drogi publiczne gminne</i>	22 848 440,00	0,00	0,00	22 848 440,00
		<i>Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD</i>	7 423 650,00	0,00	0,00	7 423 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 423 650,00	0,00	0,00	7 423 650,00
		<i>Budowa ulicy 26KD pomiędzy ul. Poznańską i Bydgoską w Suwałkach</i>	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
		<i>Budowa wjazdu z ul. M. Światalskiego na os. Kamena w Suwałkach</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Budowa ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej)</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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: Łazurowej, 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. Noniewiczza 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
		60019 Płatne parkowanie	0,00	41 500,00	0,00	41 500,00
		Zakup i montaż parkomatu w Strefie Płatnego Parkowania	0,00	41 500,00	0,00	41 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	0,00	41 500,00
		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	8 690 648,00	0,00	0,00	8 690 648,00
6660		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	309 352,00	0,00	0,00	309 352,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		540 673,00	0,00	0,00	540 673,00
	Przyłączenie do sieci sanitarnej budynku komunalnego ZBM		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
	Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Rylickich		6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
70095	Pozostała działalność		102 164,00	0,00	0,00	102 164,00
	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach (LII)		77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
	Zamknięcie wiaty śmietnikowej przy ul. Składowej 2 w Suwałkach (LII)		24 382,00	0,00	0,00	24 382,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 382,00	0,00	0,00	24 382,00
750	Administracja publiczna		1 450 919,00	473 919,00	473 919,00	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	473 919,00	473 919,00	518 919,00
	Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF		473 919,00	473 919,00	473 919,00	473 919,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		323 987,00	0,00	323 987,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 932,00	0,00	149 932,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	323 987,00	0,00	323 987,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	149 932,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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		11 488 595,00	730 000,00	0,00	12 218 595,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
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	26 000,00	730 000,00	0,00	756 000,00
		EkoŹródło WFOŚiGW	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
		EkoŹródło (udział własny)	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
		Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 948,00	0,00	518 948,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 052,00	0,00	61 052,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 211,00	0,00	134 211,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 789,00	0,00	15 789,00
851		Ochrona zdrowia	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
85111		Szpital ogólnie	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	3 748 650,00	23 356,00	34 558,00	3 737 448,00
85202		Domy pomocy społecznej	638 507,00	0,00	0,00	638 507,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	109 002,00	0,00	0,00	109 002,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 002,00	0,00	0,00	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	439 995,00	0,00	0,00	439 995,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 995,00	0,00	0,00	439 995,00
85295		Pozostała działalność	3 110 143,00	23 356,00	34 558,00	3 098 941,00
		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	23 356,00	34 558,00	2 020 941,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		898 541,00	0,00	34 558,00	863 983,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 133 602,00	23 356,00	0,00	1 156 958,00
Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki			78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
85395	Pozostała działalność		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo			140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
855	Rodzina		7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch			7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 342 929,00	0,00	0,00	6 342 929,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 458 874,00	0,00	0,00	1 458 874,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 393 213,00	15 000,00	88 600,00	37 319 613,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00	0,00	63 000,00	187 000,00
Kanalizacja miejska - przyłącza			250 000,00	0,00	63 000,00	187 000,00
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	63 000,00	187 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		810 000,00	15 000,00	0,00	825 000,00
Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki			810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
Urządzenie do otwierania drzwi szaletu miejskiego - ZDIZ			0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy bez nazwy od ul. Putry do Szkoły Podstawowej nr 7	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	7 011 353,00	0,00	25 600,00	6 985 753,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	3 021 833,00	0,00	0,00	3 021 833,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 021 833,00	0,00	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	25 600,00	74 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	25 600,00	74 400,00
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
		Zakup ławek dla karmiących matek	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 365 179,00	0,00	0,00	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	1 081 104,00	0,00	0,00	1 081 104,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	1 081 104,00	0,00	0,00	1 081 104,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
		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 Eurokempingiem	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 Eurokempingiem)	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO	1 618 460,00	0,00	0,00	1 618 460,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 460,00	0,00	0,00	1 618 460,00
		Modernizacja elewacji hali OSiR w Suwałkach	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
		Suwałska La Playa - miejska strefa plażowania, rekreacji, sportu, rodzinnej aktywności oraz integracji społecznej - BO	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		Wodne Miasteczko - rodzinny park atrakcji wodnych - BO	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Modernizacja 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			185 751 877,00	1 283 775,00	597 077,00	186 438 575,00

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		45 143 047,00	1 161 324,00	0,00	46 304 371,00
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	2 542 399,00	0,00	0,00	2 542 399,00
		2 542 399,00	0,00	0,00	2 542 399,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28 855 843,00	1 161 324,00	0,00	30 017 167,00
		28 855 843,00	1 161 324,00	0,00	30 017 167,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 359 498,00	0,00	0,00	12 359 498,00
		12 359 498,00	0,00	0,00	12 359 498,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		950,00	0,00	0,00	950,00
	01030	Izby rolnicze	950,00	0,00	0,00	950,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	950,00	0,00	0,00	950,00
020	Leśnictwo		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	Transport i łączność		309 352,00	0,00	0,00	309 352,00
	60095	Pozostała działalność	309 352,00	0,00	0,00	309 352,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	309 352,00	0,00	0,00	309 352,00
750	Administracja publiczna		11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	75095	Pozostała działalność	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	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	Szpitala 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	61 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

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	5 000,00	0,00	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
	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	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	216 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00

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	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	4 000,00	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	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
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	23 576 313,00	647 520,00	47 520,00	24 176 313,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 191 527,00	600 000,00	0,00	12 791 527,00
	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	1 522 790,00	600 000,00	0,00	2 122 790,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92116	Biblioteki		5 732 315,00	47 520,00	47 520,00	5 732 315,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 951 826,00	47 520,00	0,00	4 999 346,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	592 520,00	0,00	47 520,00	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
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		5 652 471,00	0,00	0,00	5 652 471,00
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	207 094,00	0,00	0,00	207 094,00
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	131 000,00	0,00	0,00	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			27 239 603,00	651 520,00	47 520,00	27 843 603,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 318 090,00	604 000,00	47 520,00	7 874 570,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	19 920 563,00	47 520,00	0,00	19 968 083,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	950,00	0,00	0,00	950,00
RAZEM WYDATKI	27 239 603,00	651 520,00	47 520,00	27 843 603,00

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		66 401 964,38	0,00	0,00	66 401 964,38
	80101	Szkoły podstawowe	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
	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	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 300 000,00	0,00	0,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	0,00	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	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000,00	0,00	0,00	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	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 130 000,00	0,00	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	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	530 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	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	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	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 policealnych	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	0,00	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 964,38	0,00	0,00	76 964,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 331,91	0,00	0,00	35 331,91
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 632,47	0,00	0,00	41 632,47
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	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		4 008 000,00	0,00	0,00	4 008 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 808 000,00	0,00	0,00	3 808 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 808 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		490 000,00	0,00	63 000,00	427 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	63 000,00	187 000,00
	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	63 000,00	187 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 080 420,00	0,00	0,00	1 080 420,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	151 080,00	0,00	0,00	151 080,00
RAZEM WYDATKI			78 720 570,38	0,00	63 000,00	78 657 570,38

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 237 859,38	0,00	63 000,00	8 174 859,38
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	70 482 711,00	0,00	0,00	70 482 711,00
RAZEM WYDATKI	78 720 570,38	0,00	63 000,00	78 657 570,38

PREZYDENT
Czesław Henkiewicz

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

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz gospodarki nieruchomościami;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania – Kształcenie ustawiczne pracowników – Krajowy Fundusz Szkoleniowy;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zwiększeniem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z realizacją zadań z zakresu uzupełnienia dochodów miast na prawach powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki oraz realizacją zadania – Nowe kompetencje Cyfrowe – grant KPO;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadania - Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z realizacją zadania - Udział dzieci z Gminy Szypliszki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
- 8) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane ze zwiększeniem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 10) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz gospodarki nieruchomościami;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Centrum Usług Wspólnych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań: Wyposażanie sal dydaktycznych w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych), Nowe kompetencje Cyfrowe – grant KPO, Organizacja imprez i wycieczek szkolnych (dydaktycznych), Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk) oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – półkolonie);
- 6) działu 852 Pomoc społeczna – związane z realizacją zadania - Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego;

- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z realizacją zadania - Udział dzieci z Gminy Szypliszki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
- 8) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej i oczyszczania miasta, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, zwiększeniem wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz związane ze zwrotem części opłat za składowanie odpadów otrzymanych przez Miasto w latach 2022 - 2023 na skutek niewłaściwej dystrybucji środków, dokonanej przez Województwo Podlaskie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem: Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 600.000 zł – Odlotowe Suwałki Air Show) i Biblioteki Publicznej (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówek oświatowych.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 31.583.549 zł o kwotę 1.161.324 zł i wynosi 32.744.873 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 29.657.669 zł.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2026 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 - 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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, 635 i 680), 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
Suwałki, dn. 12.06.2026r.

RADCA PRAWNY

Maria Langner

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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	851 802 201,57	747 752 285,57	300 450 140,00	10 938 964,00	161 648 774,00	85 911 943,57	188 802 464,00	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. 889, 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	884 547 074,57	698 108 499,57	330 399 040,13	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	186 438 575,00	183 416 742,00	3 635 182,00
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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00
Wykonanie 2020	-7 253 502,44	0,00	41 487 656,66	22 145 002,00	3 689 463,44	3 506 039,00	3 506 039,00	15 778 615,66	0,00
Wykonanie 2021	31 194 631,05	0,00	31 500 843,83	12 000 000,00	0,00	3 487 383,00	0,00	15 593 460,83	0,00
Wykonanie 2022	-24 214 280,26	0,00	75 785 793,60	25 273 051,00	13 415 051,00	4 122 641,06	4 039 658,01	45 900 101,54	6 419 471,25
Wykonanie 2023	-34 528 531,36	0,00	86 018 723,21	46 000 000,00	30 702 648,90	3 325 882,46	3 325 882,46	36 192 840,75	0,00
Wykonanie 2024	6 360 097,00	0,00	53 827 523,80	14 741 222,00	0,00	3 392 650,37	0,00	35 543 651,43	0,00
Plan 3 kw. 2025	-9 583 645,00	0,00	23 675 116,00	10 130 310,00	915 651,00	1 846 569,00	1 846 569,00	10 498 237,00	6 821 425,00
Wykonanie 2025	29 683 556,96	0,00	53 291 609,48	4 915 651,00	0,00	1 846 568,78	0,00	45 629 389,70	0,00
2026	-32 744 873,00	0,00	46 304 371,00	12 000 000,00	0,00	2 987 204,00	2 987 204,00	30 017 167,00	29 657 669,00
2027	14 021 399,00	14 021 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 734 360,00	14 734 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 244 360,00	15 244 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 837 142,00	15 837 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 469 700,00	16 469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 619 700,00	18 619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 319 700,00	19 319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 699 414,00	21 699 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 099 414,00	22 099 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 563 414,00	22 563 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 667 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 008 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 401 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 710 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 091 471,00	12 891 471,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 889 313,00	12 889 313,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 559 498,00	12 359 498,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 021 399,00	14 021 399,00	1 026 499,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 734 360,00	14 734 360,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 244 360,00	15 244 360,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837 142,00	15 837 142,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469 700,00	16 469 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619 700,00	18 619 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 319 700,00	19 319 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699 414,00	21 699 414,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 099 414,00	22 099 414,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 563 414,00	22 563 414,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota 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	49 643 786,00	83 948 157,00	
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	3,98%	10,05%	10,80%	11,07%	TAK	TAK
2027	3,97%	10,08%	9,88%	10,15%	TAK	TAK
2028	4,09%	9,39%	9,71%	9,98%	TAK	TAK
2029	4,02%	8,74%	8,77%	9,04%	TAK	TAK
2030	3,96%	8,09%	9,09%	9,37%	TAK	TAK
2031	3,90%	7,44%	9,22%	9,50%	TAK	TAK
2032	4,05%	6,78%	9,11%	9,38%	TAK	TAK
2033	3,99%	6,11%	8,65%	8,65%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72
Wykonanie 2020	5 704 900,52	5 681 595,12	5 208 744,56	18 394 888,32	18 394 888,32	18 331 683,40	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98
Wykonanie 2021	2 549 109,98	2 547 304,74	2 359 632,33	28 181 709,02	28 181 709,02	26 165 410,57	4 456 548,60	4 456 548,60	3 850 692,30
Wykonanie 2022	3 296 976,79	3 296 976,79	3 194 858,58	5 479 817,86	5 479 817,86	5 226 040,52	3 922 741,66	3 922 741,66	3 644 443,69
Wykonanie 2023	1 069 425,83	1 069 425,83	1 020 968,82	3 433 024,94	3 433 024,94	3 429 879,94	1 064 493,85	1 064 493,85	1 002 747,17
Wykonanie 2024	780 079,67	780 079,67	770 874,41	1 008 108,54	1 008 108,54	1 008 108,54	1 167 174,22	1 167 174,22	1 073 434,37
Plan 3 kw. 2025	2 840 643,00	2 840 643,00	2 681 087,09	56 121 505,00	56 121 505,00	55 647 253,00	3 685 133,00	3 685 133,00	3 302 155,51
Wykonanie 2025	3 426 019,10	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	10 809 475,00	10 809 475,00	10 024 715,00	60 584 320,00	60 584 320,00	57 232 496,00	12 499 933,00	12 499 933,00	10 825 644,00
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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limilem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 583 433,93	38 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	31 702 748,20	31 702 748,20	23 973 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 189 867,27	1 189 867,27	856 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 134 339,82	5 134 339,82	3 769 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 731 416,28	1 731 416,28	1 199 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	67 608 285,00	67 608 285,00	57 267 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	51 348 669,46	51 348 669,46	49 456 224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 872 299,00	86 872 299,00	59 297 992,00	50 235 026,00	13 499 395,00	36 735 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 356 150,00	72 356 150,00	60 780 489,00	91 152 534,00	11 147 706,00	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	11 521 517,00	3 744 378,00	7 777 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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.

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

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)						160 719 583,00	50 235 026,00	91 152 534,00	11 521 517,00	150 000,00	150 000,00	93 970 214,00
- wydatki bieżące						32 302 154,00	13 499 395,00	11 147 706,00	3 744 378,00	150 000,00	150 000,00	18 695 586,00
- wydatki majątkowe						128 417 429,00	36 735 631,00	80 004 828,00	7 777 139,00	0,00	0,00	75 274 628,00
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:						131 609 337,00	38 078 372,00	79 276 818,00	9 847 854,00	0,00	0,00	78 617 702,00
- wydatki bieżące						17 284 321,00	7 786 476,00	6 920 668,00	2 070 715,00	0,00	0,00	16 713 586,00
Suwałskie Centra Kształcenia Zawodowego. ZIT - ZS4 ZS6, ZST	Miasto Suwałki (O)	2025	2027	801	80195	3 031 067,00	1 721 058,00	831 067,00	0,00	0,00	0,00	2 552 125,00
Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaulek) - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	39 250,00	19 400,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00
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	26 129,00
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						114 325 016,00	30 291 896,00	72 356 150,00	7 777 139,00	0,00	0,00	61 904 116,00
Zrównowazona 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	6 275 180,00
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	9 634 048,00	1 100 000,00	8 534 048,00	0,00	0,00	0,00	8 170 792,00
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 zrównowazonej 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 pieszko-rowerowych)	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2028	600	60095	16 054 278,00	500 000,00	7 777 139,00	7 777 139,00	0,00	0,00	16 054 278,00

Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaulek) - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	2027	921	92118	563 970,00	273 270,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	290 700,00
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	558 991,00
Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk	Miasto Suwałki (O)	2026	2028	801	80195	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
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:						29 110 246,00	12 156 654,00	11 875 716,00	1 673 663,00	150 000,00	150 000,00	15 352 512,00
- wydatki bieżące						15 017 833,00	5 712 919,00	4 227 038,00	1 673 663,00	150 000,00	150 000,00	1 982 000,00
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	740 400,00	237 800,00	246 800,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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
Ciepłota

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:

- 1) urealnieniu limitów wydatków zadań pn.:
 - a) Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk,
 - b) Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora;
- 2) urealnieniu limitów zobowiązań zadań pn.:
 - a) Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaulek) - wkład własny,
 - b) Tajemnicza kraina plemienia Jaćwingów - wkład własny,
 - c) Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap,
 - d) Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach - ZIT,
 - e) Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz