

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912 oraz Dz.U. z 2023 r. poz.1688), 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, 680 i 912) 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 oraz z 2026 r. poz. 912), 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 13.693.513,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.390.764,12 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 21.120.454,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 32.565.395,12 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 862.016.285,62 zł, w tym:
 - a) bieżących 767.456.248,12 zł,
 - b) majątkowych 94.560.037,50 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 899.933.004,62 w tym:
 - a) bieżących 728.626.548,12 zł,
 - b) majątkowych 171.306.456,50 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 37.916.719 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 34.829.515 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 51.476.217 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.559.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.759.303 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (sklasyfikowane w rozdziale 75618 § 0270) oraz wydatki w kwocie 900.004 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (sklasyfikowane w rozdziale 85295);
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 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
RADA Miejska
18 WRZ. 2026
Paweł Michalski
Suwałki, dn.
Nr wpisu Br./1994

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
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe					
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 400,00	500 000,00	0,00	1 032 400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
80104	Przedszkola					
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
80107	Świetlice szkolne					
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	190 000,00	0,00	200 000,00
855	Rodzina					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 839,00	0,00	52 145,00	202 694,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	3 876 134,00	725 000,00	52 145,00	4 548 989,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
100	Górnictwo i kopalnictwo		100 000,00	0,00	8 850,00	91 150,00
10095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	8 850,00	91 150,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	8 850,00	91 150,00
600	Transport i łączność		40 075 127,00	216 858,00	0,00	40 291 985,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		19 047 407,00	216 858,00	0,00	19 264 265,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	216 858,00	0,00	216 858,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 220 838,00	368 200,00	1 361,00	30 587 677,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 640 610,00	39 200,00	0,00	9 679 810,00
	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	270 000,00	16 200,00	0,00	286 200,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	123 000,00	23 000,00	0,00	146 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		18 171 580,00	279 643,00	0,00	18 451 223,00
	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	15 224 000,00	265 000,00	0,00	15 489 000,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 004,00	10 700,00	0,00	20 704,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 516,00	3 943,00	0,00	34 519,00
70095	Pozostała działalność		2 408 648,00	49 357,00	1 361,00	2 456 644,00
	0830	Wpływy z usług	558 000,00	47 000,00	0,00	605 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 700,00	2 357,00	0,00	65 057,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 648,00	0,00	1 361,00	29 287,00
750	Administracja publiczna		1 300 266,00	326 160,00	786 579,00	839 847,00
75095	Pozostała działalność		1 282 566,00	326 160,00	786 579,00	822 147,00
	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	786 579,00	326 160,00	786 579,00	326 160,00
752	Obrona narodowa		8 955 187,50	6 585 307,00	6 585 307,00	8 955 187,50
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		8 955 187,50	6 585 307,00	6 585 307,00	8 955 187,50
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 112 007,00	6 062 107,00	6 062 107,00	6 112 007,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 525 235,00	523 200,00	523 200,00	2 525 235,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		409 990 011,00	45 250,00	20 000,00	410 015 261,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		63 905 840,00	40 250,00	0,00	63 946 090,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	40 000,00	0,00	2 040 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	250,00	0,00	1 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
15616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 311 500,00	0,00	20 000,00	21 357 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 977 567,00	5 000,00	0,00	6 982 567,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 217 127,00	1 205 511,00	0,00	26 422 638,00
80101		Szkoły podstawowe	817 573,00	10 554,00	0,00	828 127,00
	0830	Wpływy z usług	114 893,00	300,00	0,00	115 193,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 520,00	1 464,00	0,00	12 984,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 848,00	8 790,00	0,00	16 638,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	54 465,00	26 368,00	0,00	80 833,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 393,00	26 368,00	0,00	63 761,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 001,00	8 638,00	0,00	165 639,00
	0830	Wpływy z usług	11 400,00	8 638,00	0,00	20 038,00
80104		Przedszkola	848 866,00	332 043,00	0,00	1 180 909,00
	0830	Wpływy z usług	88 800,00	68 149,00	0,00	156 949,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	385 500,00	263 894,00	0,00	649 394,00
80105		Przedszkola specjalne	5 400,00	8 790,00	0,00	14 190,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 790,00	0,00	8 790,00
80115		Technika	2 008 745,00	53 559,00	0,00	2 062 304,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	24 036,00	0,00	28 036,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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				
		2057	0,00	29 523,00	0,00	29 523,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		90,00	8 340,00	0,00	8 430,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 340,00	0,00	8 340,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 193 497,00	48 916,00	0,00	2 242 413,00
		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				
		0750	83 000,00	18 000,00	0,00	101 000,00
		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				
		2057	0,00	30 916,00	0,00	30 916,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 806 672,00	9 090,00	0,00	9 815 762,00
		0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	9 536 265,00	300,00	0,00	9 536 565,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 338,00	8 790,00	0,00	32 128,00
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		38 490,00	15 481,00	0,00	53 971,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 481,00	0,00	30 481,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 000,00	17 579,00	0,00	22 579,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	17 579,00	0,00	22 579,00
80195	Pozostała działalność		8 916 810,00	666 153,00	0,00	9 582 963,00
		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	730 733,00	1,00	0,00	730 734,00
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	623 263,00	666 152,00	0,00	1 289 415,00
852	Pomoc społeczna		25 232 430,86	60 591,00	54 890,00	25 238 131,86
85202	Domy pomocy społecznej		12 901 450,00	14 798,00	0,00	12 916 248,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 933,00	14 798,00	0,00	41 731,00
85203	Ośrodki wsparcia		104 118,00	1 762,00	0,00	105 880,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	25 250,00	1 762,00	0,00	27 012,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		380 000,00	1 000,00	0,00	381 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 165 455,86	225,00	0,00	1 165 680,86
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	225,00	0,00	1 225,00
85216	Zasłki stałe		4 329 088,00	0,00	1 000,00	4 328 088,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 868 427,00	7 886,00	0,00	2 876 313,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 475,00	0,00	4 475,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	168 077,00	6 411,00	0,00	174 488,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		5 000,00	3 734,00	0,00	8 734,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 734,00	0,00	3 734,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		652 200,00	31 186,00	0,00	683 386,00
	0830	Wpływy z usług	650 000,00	31 186,00	0,00	681 186,00
85295	Pozostała działalność		1 279 764,00	0,00	53 890,00	1 225 874,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 840,00	0,00	53 890,00	33 950,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		133 285,90	21 482,08	0,00	154 767,98
85322	Fundusz Pracy		110 685,90	21 482,08	0,00	132 167,98
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	110 685,90	21 482,08	0,00	132 167,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		951 108,80	100 000,00	0,00	1 051 108,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		232 956,80	100 000,00	0,00	332 956,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
855	Rodzina		10 909 957,00	701 326,00	30 481,00	11 580 802,00
85501	Świadczenie wychowawcze		74 200,00	0,00	30 000,00	44 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		485 200,00	30 000,00	0,00	515 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
85508	Rodziny zastępcze		685 895,00	710,00	0,00	686 605,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	433,00	710,00	0,00	1 143,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		431 376,00	8 000,00	0,00	439 376,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 099,00	8 000,00	0,00	61 099,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	15	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	481,00	0,00	481,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	481,00	0,00	481,00	0,00
855	16	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 159 025,00	662 616,00	0,00	9 821 641,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500 000,00	481,00	0,00	5 500 481,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 464,00	10 822,00	0,00	57 286,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 242 739,00	240 000,00	0,00	1 482 739,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	339 415,00	0,00	339 415,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 898,00	0,00	71 898,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 275 293,00	273 898,00	2 000 000,00	41 549 191,00
900	004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 036 700,00	145 181,00	0,00	6 181 881,00
	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	5 000,00	145 181,00	0,00	150 181,00
900	005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 692 488,00	128 717,00	2 000 000,00	4 821 205,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 717,00	0,00	128 717,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
6257						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 108 350,00	255 000,00	3 670 000,00	9 693 350,00
92116	Biblioteki		8 670 000,00	255 000,00	170 000,00	8 755 000,00
		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	170 000,00	255 000,00	170 000,00	255 000,00
2057						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 438 350,00	0,00	3 500 000,00	938 350,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 438 350,00	0,00	3 500 000,00	938 350,00
6090						
926	Kultura fizyczna		10 056 547,00	150 000,00	0,00	10 206 547,00
92601	Obiekty sportowe		7 087 977,00	150 000,00	0,00	7 237 977,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM DOCHODY			793 089 030,06	10 309 583,08	13 157 468,00	790 241 145,14

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		722 126,95	15 000,00	0,00	737 126,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		722 126,95	15 000,00	0,00	737 126,95
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		722 126,95	15 000,00	0,00	737 126,95
752	Obrona narodowa		1 276 932,42	3 483 900,00	483 900,00	4 276 932,42
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		1 200 947,50	483 900,00	483 900,00	1 200 947,50
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		905 181,50	483 900,00	483 900,00	905 181,50
75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 699 700,00	281 528,00	0,00	14 981 228,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 696 200,00	281 528,00	0,00	14 977 728,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 498 542,00	281 528,00	0,00	14 780 070,00
852	Pomoc społeczna		3 327 892,60	3 105,04	0,00	3 330 997,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	19	Ośrodki pomocy społecznej	9 315,14	3 105,04	0,00	12 420,18
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2010			9 315,14	3 105,04	0,00	12 420,18
855		Rodzina	36 010 431,67	1 572 648,00	0,00	37 583 079,67
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 907 546,27	1 572 648,00	0,00	36 480 194,27
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2010			34 774 046,27	1 572 648,00	0,00	36 346 694,27
RAZEM DOCHODY			61 530 581,44	5 356 181,04	483 900,00	66 402 862,48

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	762 508 194,00	6 070 999,12	1 122 945,00	767 456 248,12
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	10 676 301,00	1 992 963,00	956 579,00	11 712 685,00
Dochody majątkowe	96 810 840,50	10 319 765,00	12 570 568,00	94 560 037,50
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	51 471 451,00	0,00	2 000 000,00	49 471 451,00
RAZEM DOCHODY	859 319 034,50	16 390 764,12	13 693 513,00	862 016 285,62

PREZYDENT
Czesław Benten...

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	Skromniejszenie
801	Oświata i wychowanie		572 400,00	725 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	532 400,00	500 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	500 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	5 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	5 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	30 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	10 000,00	190 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	190 000,00	0,00
855	Rodzina		254 839,00	0,00	52 145,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	254 839,00	0,00	52 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 967,00	0,00	1 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 993,00	0,00	34 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 730,00	0,00	5 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 805,00	0,00	663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 417,00	0,00	2 054,00
	4220	Zakup środków żywności	21 082,00	0,00	3 824,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 645,00	0,00	299,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	0,00	1 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	0,00	1 865,00
					9 735,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	3 876 134,00	725 000,00	52 145,00	4 548 989,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		90 197 002,00	104 000,00	1 333 274,00	88 967 728,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 805 336,00	30 000,00	270 284,00	29 565 052,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	770 000,00	30 000,00	0,00	800 000,00
4270		Zakup usług remontowych	8 600 910,00	0,00	20 000,00	8 580 910,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068 930,00	0,00	250 284,00	2 818 646,00
60016		Drogi publiczne gminne	20 771 184,00	0,00	879 237,00	19 891 947,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 771 184,00	0,00	879 237,00	19 891 947,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 259 088,00	0,00	113 753,00	2 145 335,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 088,00	0,00	113 753,00	2 145 335,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	125 000,00	74 000,00	70 000,00	129 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 624 317,00	507 000,00	182 535,00	29 948 782,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 731 000,00	29 000,00	29 000,00	6 731 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	29 000,00	23 000,00	1 231 000,00
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 625 547,00	261 000,00	149 000,00	20 737 547,00
4260		Zakup energii	6 831 000,00	230 000,00	0,00	7 061 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	4 912 249,00	23 000,00	0,00	4 935 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 713 074,00	0,00	31 000,00	1 682 074,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500 930,00	0,00	10 000,00	3 490 930,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 132 000,00	0,00	5 000,00	1 127 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 294,00	0,00	103 000,00	2 092 294,00
	70095	Pozostała działalność	2 261 164,00	217 000,00	4 535,00	2 473 629,00
	4260	Zakup energii	857 000,00	200 000,00	0,00	1 057 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	15 000,00	0,00	113 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 164,00	0,00	4 535,00	97 629,00
	750	Administracja publiczna	59 617 259,00	713 653,00	566 702,00	59 764 210,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 122 870,00	292 962,00	22 160,00	44 393 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 901 399,00	67 000,00	0,00	28 968 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276 180,00	11 779,00	0,00	5 287 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673 814,00	1 641,00	0,00	675 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233 386,00	41 537,00	1 500,00	1 273 423,00
	4260	Zakup energii	907 000,00	160 000,00	0,00	1 067 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	211 448,00	10 000,00	0,00	221 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 612 401,00	0,00	20 660,00	1 591 741,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247 893,00	1 005,00	0,00	248 898,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 300 015,00	23 460,00	157 311,00	4 166 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	246,00	854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	43,00	157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 425,00	9 000,00	6 460,00	70 965,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 960,00	0,00	23 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 122 040,00	10 500,00	150 342,00	3 982 198,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		10 200,00	0,00	220,00	9 980,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 895 837,00	1 656,00	1 656,00	5 895 837,00
4430	Różne opłaty i składki		4 410,00	0,00	1 656,00	2 754,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 330,00	1 656,00	0,00	32 986,00
75095	Pozostała działalność		3 646 707,00	395 575,00	385 575,00	3 656 707,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 912,00	151 692,00	151 692,00	195 912,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 388,00	25 921,00	25 921,00	46 388,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 763,00	7 883,00	7 883,00	15 763,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 296,00	3 648,00	3 648,00	7 296,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 202,00	1 118,00	1 118,00	2 202,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 020,00	518,00	518,00	1 020,00
4260	Zakup energii		43 450,00	10 000,00	0,00	53 450,00
4267	Zakup energii		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
4269	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		41 773,00	41 773,00	41 773,00	41 773,00
4309	Zakup usług pozostałych		7 372,00	7 372,00	7 372,00	7 372,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 107,00	444,00	444,00	1 107,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		512,00	206,00	206,00	512,00
6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		362 237,00	38 250,00	38 250,00	362 237,00
6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		156 682,00	6 750,00	6 750,00	156 682,00
752	Obrona narodowa		10 637 972,50	7 522 772,00	7 474 803,00	10 685 941,50
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		10 625 272,50	7 522 772,00	7 474 803,00	10 673 241,50
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 661 995,00	5 122 020,00	5 074 051,00	7 709 964,00
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 451 452,00	2 400 752,00	2 392 752,00	2 459 452,00
758	Różne rozliczenia		16 084 040,00	0,00	40 801,00	16 043 239,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		16 084 040,00	0,00	40 801,00	16 043 239,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		14 184 040,00	0,00	40 801,00	14 143 239,00
801	Oświata i wychowanie		331 755 934,00	12 195 959,00	2 141 522,00	341 810 371,00
80101	Szkoły podstawowe		92 522 682,00	4 659 750,00	900 500,00	96 281 932,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		132 000,00	13 000,00	0,00	145 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 214 716,00	507 500,00	0,00	9 722 216,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 663 564,00	1 290,00	0,00	10 664 854,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		726 858,00	4 764,00	0,00	731 622,00
4260	Zakup energii		2 285 640,00	500 000,00	0,00	2 785 640,00
4300	Zakup usług pozostałych		432 062,00	0,00	360,00	431 702,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33 424,00	0,00	140,00	33 284,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		82 000,00	515,00	0,00	82 515,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		48 041 257,00	3 632 681,00	0,00	51 673 938,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 707 700,00	0,00	900 000,00	2 807 700,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		17 916 484,00	132 817,00	10 286,00	18 039 015,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 100 000,00	22 500,00	0,00	2 122 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300 000,00	3 868,00	0,00	1 303 868,00
4260	Zakup energii		130 000,00	5 000,00	0,00	135 000,00
4430	Różne opłaty i składki		28 691,00	0,00	10 286,00	18 405,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100,00	1 449,00	0,00	4 549,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 000 000,00	100 000,00	0,00	6 100 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 282 828,00	360,00	40 000,00	5 243 188,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 419,00	360,00	0,00	26 779,00
80104	Przedszkola		44 233 596,00	20 940,00	540 801,00	43 713 735,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	0,00	35 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 300 000,00	0,00	500 000,00	17 800 000,00
	2540					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 940,00	2 000,00	0,00	322 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 601,00	2 170,00	0,00	440 771,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	192,00	2 808,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 736,00	0,00	143,00	32 593,00
	4270	Zakup usług remontowych	390 810,00	15 801,00	0,00	406 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 203,00	0,00	2 057,00	28 146,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	488,00	0,00	13 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	0,00	434,00	9 766,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	481,00	0,00	30 481,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 635,00	0,00	975,00	9 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 982,00	0,00	2 000,00	60 982,00
	80105	Przedszkola specjalne	6 310 320,00	8 790,00	1 200,00	6 317 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 739,00	7 500,00	0,00	683 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 554,00	1 290,00	0,00	359 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 103,00	0,00	1 200,00	49 903,00
	80107	Świetlice szkolne	3 644 687,00	180 257,00	0,00	3 824 944,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	50 000,00	0,00	85 000,00
	2310					
	4260	Zakup energii	413 000,00	130 000,00	0,00	543 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	117,00	0,00	1 617,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 088,00	140,00	0,00	4 228,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
	80115	Technika	36 880 146,00	1 647 854,00	42 187,00	38 485 813,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 807,00	24 807,00	24 807,00	24 807,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 843,00	8 843,00	8 843,00	8 843,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	570,00	570,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	203,00	203,00	203,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240 398,00	17 097,00	2 140,00	255 355,00
4220		Zakup środków żywności	5 838,00	1 574,00	0,00	7 412,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 062,00	1 108,00	0,00	31 170,00
4270		Zakup usług remontowych	123 943,00	180 000,00	0,00	303 943,00
4300		Zakup usług pozostałych	217 275,00	21 951,00	0,00	239 226,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 538,00	1 700,00	0,00	9 238,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 615,00	3 000,00	0,00	84 615,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00	210,00	210,00
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	75,00	75,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 106 997,00	840 000,00	0,00	15 946 997,00
6057		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 113,00	382 782,00	0,00	2 925 895,00
6059		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 144,00	136 455,00	0,00	1 046 599,00
6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00
80116		Szkoły policealne	5 400 000,00	440 000,00	0,00	5 840 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000,00	440 000,00	0,00	3 790 000,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 837 534,00	320 578,00	322 000,00	8 836 112,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	965 352,00	0,00	9 000,00	956 352,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 821,00	10 733,00	0,00	76 554,00
4220		Zakup środków żywności	2 246,00	1 384,00	0,00	3 630,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 961,00	480,00	0,00	18 441,00
4300		Zakup usług pozostałych	112 358,00	7 681,00	0,00	120 039,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 462,00	300,00	0,00	2 762,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 229,00	0,00	3 000,00	28 229,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 878 517,00	300 000,00	310 000,00	4 868 517,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		34 833 314,00	2 723 198,00	45 198,00	37 511 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 845,00	100 000,00	0,00	2 667 845,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 978,00	25 978,00	25 978,00	25 978,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 672,00	7 672,00	7 672,00	7 672,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	596,00	596,00	596,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	176,00	176,00	176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 223,00	9 000,00	5 152,00	321 071,00
	4260	Zakup energii	1 180 890,00	440 000,00	0,00	1 620 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	326 739,00	20 000,00	0,00	346 739,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 650,00	3 500,00	0,00	17 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 338,00	9 000,00	0,00	367 338,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	1 652,00	0,00	37 652,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	220,00	220,00	220,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	65,00	65,00	65,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 094 049,00	1 200 000,00	0,00	18 294 049,00
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 776,00	900 000,00	0,00	1 669 776,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		1 137 638,00	0,00	70 000,00	1 067 638,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 218,00	0,00	70 000,00	230 218,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 098 228,00	503 837,00	0,00	5 602 065,00
	4260	Zakup energii	78 706,00	3 837,00	0,00	82 543,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 351 353,00	500 000,00	0,00	2 851 353,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		465 475,00	40 000,00	0,00	505 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 802,00	3 000,00	0,00	54 802,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 290,00	37 000,00	0,00	171 290,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcenia i doskonalenia kadr		973 656,00	1 895,00	1 895,00	973 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 538,00	0,00	1 045,00	120 493,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 550,00	1 045,00	850,00	12 745,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 944,00	850,00	0,00	8 794,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 060 367,00	15 452,00	3 132,00	20 072 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773 508,00	7 500,00	0,00	5 781 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 371,00	1 290,00	0,00	1 012 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 576,00	0,00	2 500,00	437 076,00
	4220	Zakup środków żywności	8 517 148,00	300,00	0,00	8 517 448,00
	4270	Zakup usług remontowych	364 029,00	4 360,00	0,00	368 389,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 864,00	0,00	117,00	16 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 232 672,00	589,00	0,00	1 233 261,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 193,00	162,00	515,00	18 840,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 373,00	51,00	0,00	79 424,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 052,00	1 200,00	0,00	17 252,00
	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	17 608 690,00	15 481,00	2 000,00	17 622 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 109,00	13 200,00	0,00	1 213 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 896,00	2 281,00	0,00	503 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 000,00	400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 117 914,00	456 079,00	0,00	13 573 993,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	60 000,00	0,00	2 060 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 877,00	32 000,00	0,00	2 377 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 278,00	8 579,00	0,00	1 456 857,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 172 244,00	355 500,00	0,00	6 527 744,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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, technikum, szkołach policealnych		2 236 432,00	59 000,00	18 500,00	2 216 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 806,00	3 000,00	6 000,00	85 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 261,00	1 000,00	0,00	15 261,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 961,00	55 000,00	72 500,00	461 461,00
	80195	Pozostała działalność	13 836 371,00	954 671,00	83 823,00	14 707 219,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 173,00	1 336,00	0,00	159 509,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 969,00	78,00	0,00	18 047,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 419,00	144,00	0,00	22 563,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 563,00	7,00	0,00	2 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 800,00	10 000,00	0,00	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 311,00	70 000,00	0,00	309 311,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	79 767,00	4 829,00	0,00	84 596,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 458,00	12 436,00	0,00	76 894,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 983,00	1 463,00	0,00	10 446,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 480,00	50 000,00	0,00	373 480,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 122 530,00	0,00	12 436,00	3 110 094,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	570 724,00	1,00	1 463,00	569 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 867,00	129 695,00	60 000,00	285 562,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 010 127,00	476 190,00	0,00	1 486 317,00
	4307	Zakup usług pozostałych	561 636,00	0,00	9 374,00	552 262,00
	4309	Zakup usług pozostałych	42 850,00	0,00	550,00	42 300,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 585,00	10 000,00	0,00	13 585,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401 425,00	175 133,00	0,00	576 558,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 831,00	23,00	0,00	11 854,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 352,00	1,00	0,00	1 353,00
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 303,00	7 871,00	0,00	1 277 174,00
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 280,00	464,00	0,00	145 744,00
852	Pomoc społeczna		55 152 194,86	429 020,00	435 449,00	55 145 765,86
85202	Domy pomocy społecznej		22 005 399,00	114 392,00	114 392,00	22 005 399,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	380 640,00	0,00	6 493,00	374 147,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 505,00	114 392,00	31 307,00	612 590,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 502,00	0,00	76 592,00	187 910,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		380 000,00	1 000,00	0,00	381 000,00
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	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 421 947,00	283 717,00	300,00	3 705 364,00
3110		Świadczenia społeczne	3 020 000,00	283 417,00	0,00	3 303 417,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 900,00	0,00	300,00	13 600,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 207,00	300,00	0,00	4 507,00
85216	Zasiłki stałe		4 329 088,00	0,00	1 000,00	4 328 088,00
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	1 000,00	49 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 894 388,00	8 611,00	2 200,00	11 900 799,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 664,00	0,00	1 200,00	28 464,00
3110		Świadczenia społeczne	5 136,00	200,00	0,00	5 336,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 402 773,00	4 628,00	0,00	8 407 401,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 840,00	797,00	0,00	1 483 637,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 330,00	0,00	1 000,00	147 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	565 432,00	986,00	0,00	566 418,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	2 000,00	0,00	52 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 626 923,00	5 700,00	222 700,00	3 409 923,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 615,00	0,00	200 000,00	2 564 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 560,00	0,00	22 000,00	453 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	700,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	700,00	0,00	9 700,00
85295	Pozostała działalność		4 669 512,00	15 600,00	94 857,00	4 590 255,00
		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	1 140,00	488 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 400,00	0,00	89 817,00	260 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 730,00	10 000,00	0,00	640 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 186,07	1 700,00	0,00	121 886,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 693,93	3 000,00	0,00	35 693,93
	4260	Zakup energii	68 700,00	900,00	3 000,00	66 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	0,00	900,00	2 550,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 005 270,90	21 610,00	15 127,92	3 011 752,98
85322	Fundusz Pracy		110 685,90	21 610,00	127,92	132 167,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 039,50	3 110,00	0,00	19 149,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146,40	0,00	127,92	2 018,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	18 500,00	0,00	111 000,00
85395	Pozostała działalność		743 000,00	0,00	15 000,00	728 000,00
		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	15 000,00	185 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 019 318,80	1 543 200,00	138 200,00	16 424 318,80

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		990 223,00	1 200,00	1 200,00	990 223,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 027,00	0,00	1 200,00	228 827,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	1 200,00	0,00	8 600,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 194 022,00	217 000,00	37 000,00	3 374 022,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	0,00	37 000,00	35 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	180 000,00	0,00	1 680 000,00
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		282 256,80	125 000,00	0,00	407 256,80
3240		Stypendia dla uczniów	200 000,00	125 000,00	0,00	325 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		396 000,00	0,00	100 000,00	296 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	228 000,00	0,00	50 000,00	178 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	168 000,00	0,00	50 000,00	118 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 109 648,00	1 200 000,00	0,00	3 309 648,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	2 450 000,00
855	Rodzina		32 439 564,00	1 571 890,00	56 320,00	33 955 134,00
85501	Świadczenie wychowawcze		74 200,00	0,00	30 000,00	44 200,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 200,00	0,00	30 000,00	30 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 037 353,00	30 000,00	0,00	1 067 353,00
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	170 200,00	30 000,00	0,00	200 200,00
85508	Rodziny zastępcze		7 496 832,00	13 800,00	2 100,00	7 508 532,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 610,00	10 000,00	0,00	744 610,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	269 688,00	1 700,00	1 500,00	269 888,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		19 200,00	600,00	0,00	19 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	600,00	1 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	1 500,00	0,00	11 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 654 747,00	67 665,00	7 520,00	4 714 892,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
3110	Świadczenia społeczne		182 150,00	1 062,00	0,00	183 212,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 205 230,00	34 853,00	0,00	2 240 083,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		413 318,00	5 782,00	0,00	419 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		54 390,00	663,00	0,00	55 053,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		324 772,00	4 854,00	0,00	329 626,00
4220	Zakup środków żywności		296 226,00	0,00	7 520,00	288 706,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		24 666,00	299,00	0,00	24 965,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 441,00	1 000,00	0,00	24 441,00
4260	Zakup energii		124 877,00	13 087,00	0,00	137 964,00
4300	Zakup usług pozostałych		174 632,00	1 865,00	0,00	176 497,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		12 970 647,00	1 260 425,00	16 700,00	14 214 372,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 825,00	1 100,00	0,00	28 925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 061 913,00	429 592,00	0,00	2 491 505,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	339 415,00	0,00	339 415,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	71 898,00	0,00	71 898,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		545 076,00	22 627,00	0,00	567 703,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		78 541,00	3 175,00	0,00	81 716,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		183 608,00	291 700,00	16 700,00	458 608,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		227 124,00	62 720,00	0,00	289 844,00
4270	Zakup usług remontowych		86 738,00	10 822,00	0,00	97 560,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 904,00	14 040,00	0,00	114 944,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 085,00	600,00	0,00	6 685,00
4430	Różne opłaty i składki		12 241,00	3 600,00	0,00	15 841,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		255 570,00	5 886,00	0,00	261 456,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 067,00	3 250,00	0,00	21 317,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 607 583,00	1 085 418,00	2 717 704,00	68 975 297,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 495 018,00	13 183,00	7 500,00	3 500 701,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 369 018,00	13 183,00	0,00	3 382 201,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		125 000,00	0,00	7 500,00	117 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 663 480,00	80 000,00	0,00	3 743 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 254 500,00	20 000,00	0,00	1 274 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 460 000,00	60 000,00	0,00	1 520 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 597 889,00	300 803,00	170 803,00	14 727 889,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 358,00	122 358,00	122 358,00	122 358,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 593,00	21 593,00	21 593,00	21 593,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 715,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		313,00	313,00	313,00	313,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		504 000,00	130 000,00	0,00	634 000,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		333,00	333,00	333,00	333,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		59,00	59,00	59,00	59,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 588 139,00	1,00	0,00	7 588 140,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 478 168,00	0,00	1,00	5 478 167,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 044 653,00	151 432,00	2 151 432,00	8 044 653,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 845,00	106 845,00	106 845,00	106 845,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 855,00	18 855,00	18 855,00	18 855,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 089,00	18 089,00	18 089,00	18 089,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	419,00	419,00	419,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249,00	249,00	249,00	249,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 729 421,00	0,00	2 000 000,00	4 729 421,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 839 500,00	200 000,00	0,00	3 039 500,00
4260		Zakup energii	1 480 000,00	200 000,00	0,00	1 680 000,00
90095	Pozostała działalność		10 663 511,00	340 000,00	387 969,00	10 615 542,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 920,00	340 000,00	387 969,00	3 115 951,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 025 840,00	453 231,00	3 805 500,00	38 673 571,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 807 527,00	100 731,00	0,00	12 908 258,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 684 737,00	3 000,00	0,00	10 687 737,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 122 790,00	97 731,00	0,00	2 220 521,00
92116	Biblioteki		15 932 860,00	302 500,00	300 000,00	15 935 360,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	574 514,00	2 500,00	0,00	577 014,00
2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 274,00	15 274,00	15 274,00	15 274,00
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 635,00	169 635,00	169 635,00	169 635,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 935,00	29 935,00	29 935,00	29 935,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 678,00	26 678,00	26 678,00	26 678,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 708,00	4 708,00	4 708,00	4 708,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00	3 714,00	3 714,00	3 714,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,00	656,00	656,00	656,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,00	256,00	256,00	256,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
	92118 Muzea		6 067 528,00	50 000,00	0,00	6 117 528,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	25 000,00	0,00	4 325 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 016,00	25 000,00	0,00	277 016,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 377 075,00	0,00	3 500 000,00	2 877 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 725,00	0,00	3 500 000,00	1 613 725,00
	92195 Pozostała działalność		840 850,00	0,00	5 500,00	835 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 298,00	0,00	2 500,00	312 798,00
	926 Kultura fizyczna		40 652 295,00	165 673,00	1 505 683,00	39 312 285,00
	92601 Obiekty sportowe		15 317 018,00	160 000,00	5 683,00	15 471 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 098,00	0,00	2 683,00	391 415,00
	4260	Zakup energii	4 100 370,00	150 000,00	0,00	4 250 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 930,00	0,00	3 000,00	329 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 213 070,00	10 000,00	0,00	3 223 070,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		15 431 117,00	5 673,00	0,00	15 436 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	483,00	0,00	960 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	70,00	0,00	110 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 741,00	2 848,00	0,00	195 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 252,00	700,00	0,00	787 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	691 632,00	1 550,00	0,00	693 182,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 540,00	22,00	0,00	18 562,00
	92695 Pozostała działalność		8 485 707,00	0,00	1 500 000,00	6 985 707,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 711 230,00	0,00	1 500 000,00	4 211 230,00
RAZEM WYDATKI			822 319 180,06	26 313 426,00	20 413 620,92	828 218 985,14

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		722 126,95	15 000,00	0,00	737 126,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		722 126,95	15 000,00	0,00	737 126,95
4300	Zakup usług pozostałych		44 100,00	15 000,00	0,00	59 100,00
752	Obrona narodowa		1 276 932,42	3 483 900,00	483 900,00	4 276 932,42
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		1 200 947,50	3 483 900,00	483 900,00	4 200 947,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 981,50	3 479 700,00	479 700,00	3 900 981,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 699 700,00	427 240,00	145 712,00	14 981 228,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 696 200,00	427 240,00	145 712,00	14 977 728,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		1 038 537,00	241 917,00	0,00	1 280 454,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		9 267 160,00	0,00	145 712,00	9 121 448,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 908 276,00	129 253,00	0,00	2 037 529,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 198,00	15 000,00	0,00	185 198,00
4260	Zakup energii		271 680,00	15 000,00	0,00	286 680,00
4300	Zakup usług pozostałych		110 288,00	4 000,00	0,00	114 288,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100 622,00	22 070,00	0,00	122 692,00
801	Oświata i wychowanie		1 091 323,93	17 828,08	17 828,08	1 091 323,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 091 323,93	1 / 828,08	1 / 828,08	1 091 323,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 331,91	1 030,95	84,94	36 277,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 632,47	16 797,13	0,00	58 429,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 003 554,46	0,00	17 743,14	985 811,32
852	Pomoc społeczna		3 327 892,60	10 353,04	7 248,00	3 330 997,64
85203	Ośrodki wsparcia		3 060 708,00	7 248,00	7 248,00	3 060 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	211,00	789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 517,00	0,00	3 700,00	19 817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	6 006,00	0,00	17 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	1 860,00	12 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	601,00	899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,00	1 242,00	0,00	25 753,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 032,00	0,00	446,00	5 586,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	430,00	1 870,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 315,14	3 105,04	0,00	12 420,18
	3110	Świadczenia społeczne	9 175,41	3 058,47	0,00	12 233,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,73	46,57	0,00	186,30
855	Rodzina		36 010 431,67	1 572 648,00	0,00	37 583 079,67
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		34 907 546,27	1 572 648,00	0,00	36 480 194,27
	3110	Świadczenia społeczne	30 689 612,60	1 437 091,00	0,00	32 126 703,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 432,81	24 000,00	0,00	785 432,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194 850,44	103 600,00	0,00	3 298 450,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 520,00	1 190,00	0,00	16 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 191,00	5 967,00	0,00	25 158,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 931,00	800,00	0,00	7 731,00
RAZEM WYDATKI			61 469 460,44	5 526 969,12	654 688,08	66 341 741,48

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	712 560 168,00	19 391 953,12	3 325 573,00	728 626 548,12
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 893 231,54	3 493 759,57	615 958,14	196 771 032,97
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)	6 972 904,00	805 361,00	148 583,00	7 629 682,00
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)	1 147 820,00	23 836,00	24 385,00	1 147 271,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	102 815 855,38	734 059,08	591 224,94	102 958 689,52
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	15 274,00	15 274,00	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	2 695,00	2 695,00	66 968,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 288 829,67	2 099 045,47	192 290,00	53 195 585,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	257 609,00	0,00	0,00	257 609,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 145,00	0,00	0,00	15 145,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	336 379 886,41	10 965 898,00	904 374,92	346 441 409,49
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)	4 022 497,00	1 045 739,00	696 950,00	4 371 286,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	484 148,00	206 286,00	133 838,00	556 596,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
Wydatki majątkowe	175 927 895,50	13 173 442,00	17 794 881,00	171 306 456,50
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	93 864 233,50	11 664 204,00	15 697 380,00	89 831 057,50
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)	53 351 586,00	459 283,00	2 076 500,00	51 734 369,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 716 926,00	1 049 955,00	13 501,00	22 753 380,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 575 078,00	0,00	7 500,00	2 567 578,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 320 239,00	0,00	0,00	1 320 239,00
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	3 021 833,00	0,00	0,00	3 021 833,00
RAZEM WYDATKI	888 488 063,50	32 565 395,12	21 120 454,00	899 933 004,62

PREZYDENT
Czesław Reniowski

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2026						
Dotyczy	Przebieg	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan w planach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		62 699 892,00	74 000,00	1 243 274,00	61 530 618,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 193 726,00	0,00	250 284,00	16 943 442,00
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach	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
		Modernizacja i przebudowa dróg w granicach miasta (nakładki bitumiczne)	800 000,00	0,00	4 000,00	796 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	4 000,00	796 000,00
		Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa	11 785 858,00	0,00	0,00	11 785 858,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 930,00	0,00	0,00	8 930,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 776 928,00	0,00	0,00	11 776 928,00
		Modernizacja ul. Rodziny Smolarczyków w granicach administracyjnych Miasta Suwałki	680 000,00	0,00	246 284,00	433 716,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	246 284,00	433 716,00
		Przebudowa ul. Zastawie na odcinku od ronda im. J. Gajewskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD	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
		Dokumentacja projektowa Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym ul. Zastawie na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Francuskiej w ramach programu Zrównoważona Mobilność Miejska – etap III	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Dokumentacja projektowa Przebudowa ul. Kościuszki i ul. Wojska Polskiego na odcinku od ronda im. J. Gajewskiego do skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Wigierską i ul. 24 Sierpnia w ramach programu Zrównoważona Mobilność Miejska – etap III	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	2 347 868,00	0,00	0,00	2 347 868,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 078,00	0,00	0,00	1 605 078,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 790,00	0,00	0,00	742 790,00
60016		Drogi publiczne gminne	20 771 184,00	0,00	879 237,00	19 891 947,00

Dotyczy przedsięwzięcia	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD	7 423 650,00	0,00	0,00	7 423 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 423 650,00	0,00	0,00	7 423 650,00
	Budowa ulicy 26KD pomiędzy ul. Poznańską i Bydgoską w Suwałkach	747 518,00	0,00	0,00	747 518,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 518,00	0,00	0,00	747 518,00
	Budowa wjazdu z ul. M. Światalskiego na os. Kamena w Suwałkach	889 237,00	0,00	879 237,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 237,00	0,00	879 237,00	10 000,00
	Budowa ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej)	908 562,00	0,00	0,00	908 562,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 562,00	0,00	0,00	908 562,00
	Budowa sięgacza ul. W. Jagiełły pomiędzy ul. Grunwaldzką a Filipowską	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	Budowa ul. 16KD (przedłużenie ul. Kawalerskiej)	1 507 127,00	0,00	0,00	1 507 127,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 127,00	0,00	0,00	1 507 127,00
	Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap	4 025 281,00	0,00	0,00	4 025 281,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025 281,00	0,00	0,00	4 025 281,00
	Budowa ulic: Łazurowej, Bałtyckiej i Morskiej w Suwałkach - RFRD	4 369 809,00	0,00	0,00	4 369 809,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 809,00	0,00	0,00	4 369 809,00
	60017 Drogi wewnętrzne	2 259 088,00	0,00	113 753,00	2 145 335,00
	Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	282 650,00	0,00	0,00	282 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 650,00	0,00	0,00	282 650,00
	Budowa parkingu przy ul. Witosa w Suwałkach	800 000,00	0,00	113 753,00	686 247,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	113 753,00	686 247,00
	Budowa parkingu na osiedlu II w Suwałkach	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	421 438,00	0,00	0,00	421 438,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 438,00	0,00	0,00	421 438,00
	60019 Płatne parkowanie	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
	Zakup i montaż parkomatu w Strefie Płatnego Parkowania	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
	Zakup wiat przystankowych	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
	60095 Pozostała działalność	22 434 394,00	0,00	0,00	22 434 394,00
	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	9 565 987,00	0,00	0,00	9 565 987,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
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	12 748 407,00	0,00	0,00	12 748 407,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 331 960,00	0,00	0,00	4 331 960,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydań majątkowych	9 447,00	0,00	0,00	9 447,00
		Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki – ZIT	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 444 864,00	0,00	107 535,00	7 337 329,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 140 800,00	0,00	0,00	5 140 800,00
		Wykupy nieruchomości	5 140 800,00	0,00	0,00	5 140 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 140 800,00	0,00	0,00	5 140 800,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 195 294,00	0,00	103 000,00	2 092 294,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	1 611 394,00	0,00	103 000,00	1 508 394,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 394,00	0,00	103 000,00	1 508 394,00
		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
		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 Doplát – blok przy ul. Rodziny Rybskich	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydań majątkowych	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
70095		Pozostała działalność	102 164,00	0,00	4 535,00	97 629,00
		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	4 535,00	19 847,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 382,00	0,00	4 535,00	19 847,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa lokalu MODGIK w Suwałkach - Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	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
750		Administracja publiczna	1 391 333,00	45 000,00	45 000,00	1 391 333,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	872 414,00	0,00	0,00	872 414,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	27 429,00	0,00	0,00	27 429,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 429,00	0,00	0,00	27 429,00
		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	211 437,00	0,00	0,00	211 437,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 437,00	0,00	0,00	211 437,00
		Modernizacja sali ślubów w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach	482 548,00	0,00	0,00	482 548,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 548,00	0,00	0,00	482 548,00
75095		Pozostała działalność	518 919,00	45 000,00	45 000,00	518 919,00
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	473 919,00	0,00	0,00	473 919,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan w planach
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 987,00	0,00	0,00	323 987,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 932,00	0,00	0,00	149 932,00
Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027			45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF – koszty pośrednie			0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00
752 Obrona narodowa			11 018 628,50	11 006 672,00	7 950 703,00	14 074 597,50
75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej			11 018 628,50	11 006 672,00	7 950 703,00	14 074 597,50
Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej			1 476 205,00	0,00	881 496,00	594 709,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 205,00	0,00	881 496,00	594 709,00
Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina			905 181,50	0,00	483 900,00	421 281,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 981,50	0,00	479 700,00	421 281,50
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina			6 062 107,00	0,00	6 062 107,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192 555,00	0,00	4 192 555,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 552,00	0,00	1 869 552,00	0,00
Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat			523 200,00	0,00	523 200,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 200,00	0,00	523 200,00	0,00
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia - OLiOC - własne z dotacji powiat			8 800,00	523 200,00	0,00	532 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	523 200,00	0,00	532 000,00
Utworzenie placu składu inżynierskiego wraz z infrastrukturą techniczną typu dual-use z zapleczem dla transportu ewakuacyjnego i ratowniczego przy lotnisku w Suwałkach - zadanie własne z dotacji powiat - OL i OC			1 993 235,00	0,00	0,00	1 993 235,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 235,00	0,00	0,00	1 993 235,00
Zakup i dostawa schodolazów do ewakuacji ludności - własne z dotacji gmina			49 900,00	0,00	0,00	49 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia - OLiOC - własne z dotacji gmina			0,00	1 869 552,00	0,00	1 869 552,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 869 552,00	0,00	1 869 552,00
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia - OLiOC - zlecone gmina			0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia - OLiOC			0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Budowa magazynu OLiOC przy ul. Sejneńskiej 84			0,00	455 715,00	0,00	455 715,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 715,00	0,00	455 715,00
Budowa magazynu OLiOC - lotnisko			0,00	425 781,00	0,00	425 781,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 781,00	0,00	425 781,00
Budowa magazynu OLiOC przy ul. Sejneńskiej 84 - własne z dotacji gmina			0,00	2 588 535,00	0,00	2 588 535,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 588 535,00	0,00	2 588 535,00
Budowa magazynu OLiOC - lotnisko - własne z dotacji gmina			0,00	1 604 020,00	0,00	1 604 020,00

Dział	Poddział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan w zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 604 020,00	0,00	1 604 020,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy budynku krytej pływalni przy ul. W. Polskiego 2 w Suwałkach	0,00	47 969,00	0,00	47 969,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	47 969,00	0,00	47 969,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy budynku krytej pływalni przy ul. W. Polskiego 2 w Suwałkach	0,00	479 700,00	0,00	479 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	479 700,00	0,00	479 700,00
		Budowa budynku magazynowego w KMPSP w Suwałkach	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		570 358,00	0,00	0,00	570 358,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Zakup samocnodu		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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		197 658,00	0,00	0,00	197 658,00
	Przebudowa obiektów Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 KMPSP w Suwałkach		197 658,00	0,00	0,00	197 658,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197 658,00	0,00	0,00	197 658,00
75416	Straż gminna (miejska)		307 700,00	0,00	0,00	307 700,00
	Zakup samocnodu		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
75495	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Modernizacja systemu łączności na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP - zakup konsoli dyspozytorskiej		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Budżet obywatelski		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
801	Oświata i wychowanie		17 798 489,00	1 441 377,00	900 000,00	18 339 866,00
80101	Szkoły podstawowe		3 707 700,00	0,00	900 000,00	2 807 700,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach		900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	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 zapleczy sanitarno - szatniowych przy Zespole Szkół Technicznych i Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach		269 536,00	0,00	0,00	269 536,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		269 536,00	0,00	0,00	269 536,00
	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

Dział	Poddział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Planowy zmianach
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 wyposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach (LI)	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		9 606 180,00	541 377,00	0,00	10 147 557,00
		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
		Zakup maszyny czyszczącej	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00
		Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach	2 657 069,00	0,00	0,00	2 657 069,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 069,00	0,00	0,00	2 657 069,00
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	2 184 760,00	0,00	0,00	2 184 760,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 760,00	0,00	0,00	2 184 760,00
		Modernizacja zapleczy sanitarno - szatniowych przy Zespole Szkół Technicznych i Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach	389 454,00	0,00	0,00	389 454,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 454,00	0,00	0,00	389 454,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	3 553 257,00	519 237,00	0,00	4 072 494,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 113,00	382 782,00	0,00	2 925 895,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 144,00	136 455,00	0,00	1 046 599,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 376 208,00	900 000,00	0,00	4 276 208,00
		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	3 376 208,00	900 000,00	0,00	4 276 208,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 432,00	0,00	0,00	2 606 432,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 776,00	900 000,00	0,00	1 669 776,00
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		756 001,00	0,00	0,00	756 001,00
		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	730 001,00	0,00	0,00	730 001,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 948,00	0,00	0,00	518 948,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 054,00	0,00	0,00	61 054,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 211,00	0,00	0,00	134 211,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 788,00	0,00	0,00	15 788,00
851	Ochrona zdrowia		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
85111	Szpitałe ogólne		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		3 392 948,00	114 392,00	107 899,00	3 399 441,00
85202	Domy pomocy społecznej		794 007,00	114 392,00	107 899,00	800 500,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		68 502,00	0,00	68 502,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 502,00	0,00	68 502,00	0,00
	Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS		89 510,00	0,00	510,00	89 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 510,00	0,00	510,00	89 000,00
	Roboty budowlane - Łazienka bez barier		439 995,00	0,00	30 797,00	409 198,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 995,00	0,00	30 797,00	409 198,00
	Zakup samocnodu w ramach projektu - Bezpieczny transport mieszkańców DPS Kalina w Suwałkach		196 000,00	0,00	8 090,00	187 910,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	8 090,00	187 910,00
	Modernizacja budynku mieszkańców - DPS		0,00	114 392,00	0,00	114 392,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 392,00	0,00	114 392,00
85295	Pozostała działalność		2 598 941,00	0,00	0,00	2 598 941,00
	Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 200,00	0,00	0,00	287 200,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 800,00	0,00	0,00	212 800,00
	Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF		2 020 941,00	0,00	0,00	2 020 941,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 983,00	0,00	0,00	863 983,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 958,00	0,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	Zakup serwera - PPP		0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
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 Małuch		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		31 333 781,00	400 001,00	2 395 470,00	29 338 312,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		125 000,00	0,00	7 500,00	117 500,00
	Kanalizacja miejska - przyłącza		125 000,00	0,00	7 500,00	117 500,00

Dotacja	Dotacja	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		125 000,00	0,00	7 500,00	117 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 475 000,00	60 000,00	0,00	1 535 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki		1 460 000,00	60 000,00	0,00	1 520 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 460 000,00	60 000,00	0,00	1 520 000,00
	Urządzenie do otwierania drzwi szaletu miejskiego - ZDIZ		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 201 807,00	1,00	1,00	13 201 807,00
	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		13 066 307,00	1,00	1,00	13 066 307,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 588 139,00	1,00	0,00	7 588 140,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 478 168,00	0,00	1,00	5 478 167,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 743 221,00	0,00	2 000 000,00	7 743 221,00
	Gospodarka ryzykiem - zmiana źródeł ciepła		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	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		8 910 733,00	0,00	2 000 000,00	6 910 733,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 729 421,00	0,00	2 000 000,00	4 729 421,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 181 312,00	0,00	0,00	2 181 312,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
	Fragmety sieci energetycznych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy bez nazwy od ul. Putry do Szkoły Podstawowej nr 7		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność		6 185 753,00	340 000,00	387 969,00	6 137 784,00
	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		2 910 000,00	0,00	314 569,00	2 595 431,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 910 000,00	0,00	314 569,00	2 595 431,00
	Pełnienie nadzoru inwestorskiego		74 400,00	0,00	73 400,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 400,00	0,00	73 400,00	1 000,00

Dział	Poddział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
		Renowacja kanału przelewowego przy Zalewie Arkadia	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 762 866,00	45 000,00	3 545 000,00	14 262 866,00
	92116	Biblioteki	10 215 000,00	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	0,00	10 045 000,00
	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
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00
		Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
	92118	Muzea	1 451 239,00	0,00	0,00	1 451 239,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	1 451 239,00	0,00	0,00	1 451 239,00
	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	1 320 239,00	0,00	0,00	1 320 239,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 052 075,00	0,00	3 500 000,00	2 552 075,00
		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	3 500 000,00	1 613 725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 725,00	0,00	3 500 000,00	1 613 725,00
	92195	Pozostała działalność	44 552,00	0,00	0,00	44 552,00
		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
		Montaż dwóch rzeźb - OSiR	27 552,00	0,00	0,00	27 552,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 552,00	0,00	0,00	27 552,00
926		Kultura fizyczna	12 334 693,00	10 000,00	1 500 000,00	10 844 693,00
	92601	Obiekty sportowe	3 263 070,00	10 000,00	0,00	3 273 070,00
		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	804 500,00	0,00	0,00	804 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 500,00	0,00	0,00	804 500,00
		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 katingowego	160 000,00	10 000,00	0,00	170 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	10 000,00	0,00	170 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 267 960,00	0,00	0,00	2 267 960,00
		<i>Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem</i>	<i>177 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177 500,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		<i>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		<i>Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO</i>	<i>1 618 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 618 460,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 460,00	0,00	0,00	1 618 460,00
		<i>Modernizacja elewacji hali OSiR w Suwałkach</i>	<i>418 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>418 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		<i>Plac zabaw przy ul. Alfreda Wierusza Kowalskiego w Suwałkach</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
92695		Pozostała działalność	5 903 663,00	0,00	1 500 000,00	4 403 663,00
		<i>Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO</i>	<i>390 301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390 301,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 301,00	0,00	0,00	390 301,00
		<i>Suwska La Playa - miejska strefa plażowania, rekreacji, sportu, rodzinnej aktywności oraz integracji społecznej - BO</i>	<i>1 727 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 727 400,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 400,00	0,00	0,00	1 727 400,00
		<i>Wodne Miasteczko - rodzinny park atrakcji wodnych - BO</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		<i>Modernizacja zadaszonego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach</i>	<i>1 893 529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 893 529,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 529,00	0,00	0,00	1 893 529,00
		<i>Modernizacja placu zabaw w Parku Północnym w Suwałkach</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	<i>192 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>192 433,00</i>
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			175 927 895,50	13 173 442,00	17 794 881,00	171 306 456,50

PREZYDENT
Czesław Rencus

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		42 728 527,00	8 747 690,00	0,00	51 476 217,00
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	26 441 323,00	8 747 690,00	0,00	35 189 013,00
		26 441 323,00	8 747 690,00	0,00	35 189 013,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
		12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
Rozchody		13 559 498,00	0,00	0,00	13 559 498,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 359 498,00	0,00	0,00	12 359 498,00
		12 359 498,00	0,00	0,00	12 359 498,00

PREZYDENT
 Czesław Renciewicz

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

DOTAGIE 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
		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
		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		327 352,00	0,00	0,00	327 352,00
	60095	Pozostała działalność	327 352,00	0,00	0,00	327 352,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		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

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	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	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					
	80101	Szkoły podstawowe	277 000,00	63 000,00	75 000,00	265 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	13 000,00	0,00	145 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	0,00	35 000,00	25 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	35 000,00	25 000,00
	80107	Świetlice szkolne	35 000,00	50 000,00	0,00	85 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	50 000,00	0,00	85 000,00
851	Ochrona zdrowia					
	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					
			63 000,00	1 000,00	1 000,00	63 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	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	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	50 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
	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	1 000,00	49 000,00
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	236 900,00	30 000,00	30 000,00	236 900,00

Dział	Podział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		60 200,00	0,00	30 000,00	30 200,00
		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	30 000,00	30 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		170 200,00	30 000,00	0,00	200 200,00
		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	170 200,00	30 000,00	0,00	200 200,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		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
		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		24 636 884,00	171 200,00	17 969,00	24 790 115,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 807 527,00	100 731,00	0,00	12 908 258,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 684 737,00	3 000,00	0,00	10 687 737,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 122 790,00	97 731,00	0,00	2 220 521,00
92116	Biblioteki		5 761 829,00	20 469,00	17 969,00	5 764 329,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 999 346,00	0,00	0,00	4 999 346,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	574 514,00	2 500,00	0,00	577 014,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 274,00	15 274,00	15 274,00	15 274,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 695,00	2 695,00	2 695,00	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		6 067 528,00	50 000,00	0,00	6 117 528,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	25 000,00	0,00	4 325 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 016,00	25 000,00	0,00	277 016,00
	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	1 320 239,00	0,00	0,00	1 320 239,00
RAZEM WYDATKI			28 344 174,00	265 200,00	123 969,00	28 485 405,00

WYDATKI wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 359 141,00	237 200,00	123 969,00	8 472 372,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	19 984 083,00	28 000,00	0,00	20 012 083,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	950,00	0,00	0,00	950,00
RAZEM WYDATKI	28 344 174,00	265 200,00	123 969,00	28 485 405,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZE SŁOŻA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
dział	Rozdział	Nazwa	Wyłączenie	Plan	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo		0,00	100 000,00	100 000,00
	01095 Pozostała działalność		0,00	100 000,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
630	Turystyka		0,00	285 000,00	285 000,00
	63095 Pozostała działalność		0,00	285 000,00	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	0,00	285 000,00	285 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	35 000,00	35 000,00
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	35 000,00	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	0,00	35 000,00	35 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		0,00	144 626,00	144 626,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	144 626,00	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	0,00	144 626,00	144 626,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		66 651 964,38	517 828,08	500 084,94	66 669 707,52
	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
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	80104 Przedszkola		18 300 000,00	0,00	500 000,00	17 800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 300 000,00	0,00	500 000,00	17 800 000,00
	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	440 000,00	0,00	5 840 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000,00	440 000,00	0,00	3 790 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	2 000 000,00	60 000,00	0,00	2 060 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	60 000,00	0,00	2 060 000,00
	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	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
	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	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 964,38	17 828,08	84,94	94 707,52
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 331,91	1 030,95	84,94	36 277,92
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 632,47	16 797,13	0,00	58 429,60
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	2 092 802,00	0,00	1 140,00	2 091 662,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 524 802,00	0,00	0,00	1 524 802,00
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	1 524 802,00	0,00	0,00	1 524 802,00
85295		Pozostała działalność	568 000,00	0,00	1 140,00	566 860,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 000,00	0,00	1 140,00	488 860,00
	2360					
		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
	6237					
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 711,00	0,00	15 000,00	474 711,00
	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	15 000,00	325 000,00
		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	15 000,00	185 000,00
	2360					
	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		4 158 000,00	0,00	0,00	4 158 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 958 000,00	0,00	0,00	3 958 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 958 000,00	0,00	0,00	3 958 000,00
	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		395 000,00	0,00	7 500,00	387 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	0,00	7 500,00	117 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	7 500,00	117 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
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		1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00
2360						
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	251 080,00	0,00	0,00	251 080,00
RAZEM WYDATKI			79 198 750,38	517 828,08	523 724,94	79 192 853,52

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 316 039,38	17 828,08	23 724,94	8 310 142,52
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	70 882 711,00	500 000,00	500 000,00	70 882 711,00
RAZEM WYDATKI	79 198 750,38	517 828,08	523 724,94	79 192 853,52

PREZYDENT
Czesław Reniński

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo - związane ze zmniejszeniem wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania - Modernizacja ul. Rodziny Smolarczyków w granicach administracyjnych Miasta Suwałki, w związku ze zrealizowanym i rozliczonym zadaniem inwestycyjnym i refundacją części kosztów zadania;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz realizacją zadania z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – zamknięcie wiaty śmietnikowej przy ul. Składowej 2 w Suwałkach oraz zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadań: Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 oraz Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF – koszty pośrednie;
- 5) działu 752 Obrona narodowa - związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania – Budowa budynku magazynowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz przesunięciem środków między zadaniami;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 7) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta, nauką dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, realizacją zadania - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach oraz realizacją programu Erasmus+;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem – Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadania - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane ze zwiększeniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i nr 2, Żłobka Miejskiego, zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania – Aktywny Żłobek – sale sensoryczne oraz realizacją zadania – Aktywny Maluch;

- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich (przystosowania do zmian klimatu - zielono błękitne inwestycje na terenie miasta oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki);
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich (Biblioteka – Mediateka i program Regionalnych Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027) oraz realizacją zadania – Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach – Polski Ład.
- 15) 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 zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zadania - Remont nawierzchni ul. Gen. K. Pułaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 662 w granicach administracyjnych miasta Suwałki;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz pozostałej działalności, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Zarządu Dróg i Zieleni oraz Centrum Usług Wspólnych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 752 Obrona narodowa – przesunięciem środków finansowych, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk (85415 § 3240 – 25.000 zł oraz 80104 § 4270 – 15.801 zł);
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta, nauką dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz realizacją zadań: Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach, Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 oraz realizacją programu Erasmus+ i realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z funkcjonowaniem Klubów Młodzieżowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i nr 2, Żłobka Miejskiego oraz realizacją zadania – Aktywny Maluch;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej, oczyszczania miasta, realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich (przystosowania do zmian klimatu - zielono błękitne inwestycje na terenie miasta oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem: Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 3.000 zł – Złota Podkowa Pegaza 2026, kwota 47.731 zł – organizacja wydarzeń kulturalnych i kwota 50.000 zł – wydarzenie – Po pierwsze Wajda), Biblioteka Publiczna (kwota 2.500 zł – spotkanie autorskie – Notesy Andrzeja Wajdy, pozostałe zmiany – kwota 300.000 zł - projekt UE Biblioteka-Mediateka) oraz Muzeum Okręgowego (kwota 25.000 zł – Suwalski Słownik Biograficzny i kwota 25.000 zł – działalność statutowa);
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zarządu Dróg i Zieleni, placówki oświatowej oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 29.169.029 zł o kwotę 8.747.690 zł i wynosi 37.916.719 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 34.829.515 zł.

PREZYDENT
Czesław Zieliński

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 i 912 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) 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, 680 i 912), 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
RADCA PRAWNY
18 WRZ 2026
Suwałki, dn.
Nr wpisu BU/1394

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego i)

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	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:		
			z tego:						z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z podatku od nieruchomości				
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			
Lp	1														
Wykonanie 2019	524 087 756,39	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	126 623 867,00	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	11 089 639,24	36 034 542,88				
Wykonanie 2022	535 212 263,92	503 927 104,40	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	84 367 152,03				
2026	862 016 285,62	767 456 248,12	300 450 140,00	10 938 964,00	164 435 684,00	95 863 585,12	195 767 875,00	80 500 000,00	94 560 037,50	8 891 704,00	85 509 787,50				
2027	816 386 327,00	749 505 838,00	309 463 644,00	11 267 133,00	166 361 712,00	89 536 198,00	172 877 151,00	82 593 000,00	68 880 489,00	4 100 000,00	62 780 489,00				
2028	778 014 909,00	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	25 023 233,00	800 000,00	24 223 233,00				
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	768 120 089,00	768 120 089,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75		
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	3 643 094,35	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	71 771 141,90	1 258 442,36		
Wykonanie 2021	526 488 296,70	466 601 548,58	191 786 303,32	0,00	0,00	2 950 063,26	0,00	0,00	0,00	59 886 748,12	57 016 748,12	1 488 616,51		
Wykonanie 2022	559 426 544,18	501 932 925,20	210 713 752,48	0,00	0,00	13 495 776,07	0,00	0,00	0,00	57 493 618,98	51 260 700,89	1 753 221,03		
Wykonanie 2023	593 140 612,05	515 446 247,56	239 770 624,17	0,00	0,00	16 696 256,39	0,00	0,00	0,00	77 694 364,49	76 511 364,49	398 358,15		
Wykonanie 2024	729 041 038,93	609 360 388,89	297 194 145,08	0,00	0,00	17 318 914,19	0,00	0,00	0,00	119 680 650,04	116 861 150,04	690 095,16		
Plan 3 kw. 2025	804 812 639,12	661 628 848,12	319 548 581,15	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	143 183 791,00	137 403 791,00	4 526 425,00		
Wykonanie 2025	778 652 974,75	665 011 919,66	327 876 546,25	0,00	0,00	15 396 394,36	0,00	0,00	0,00	113 641 055,09	107 436 405,09	3 780 406,06		
2026	899 933 004,62	728 028 548,12	346 441 409,49	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	171 306 456,50	168 284 623,50	3 963 817,00		
2027	802 364 928,00	696 677 431,00	335 312 896,00	0,00	0,00	13 222 000,00	0,00	0,00	0,00	105 687 487,00	105 687 487,00	0,00		
2028	763 280 549,00	703 088 786,00	342 019 154,00	0,00	0,00	12 487 000,00	0,00	0,00	0,00	60 191 763,00	60 191 763,00	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	777 083 449,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	777 452 322,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	779 763 860,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	781 727 637,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	790 210 540,00	766 636 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			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	3 506 035,00		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	3 392 660,37		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		-37 916 719,00	0,00		51 476 217,00	12 000 000,00	0,00	2 987 204,00		2 987 204,00	35 188 013,00		34 829 515,00
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

z tego:

2037	20 134 188,00	20 134 188,00	0,00	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	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	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	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	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:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 667 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 008 000,00	11 858 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 401 051,00	12 401 051,00	250 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 710 903,00	12 560 903,00	250 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 091 471,00	12 891 471,00	250 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 889 313,00	12 889 313,00	250 000,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 559 498,00	12 359 498,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 021 399,00	14 021 399,00	1 026 499,82	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 734 360,00	14 734 360,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 244 360,00	15 244 360,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837 142,00	15 837 142,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469 700,00	16 469 700,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619 700,00	18 619 700,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 319 700,00	19 319 700,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699 414,00	21 699 414,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 099 414,00	22 099 414,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 563 414,00	22 563 414,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	7 017 097,00	7 017 097,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

2037	x	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	x	0,00	0,00	39 980 874,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2039	x	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	x	0,00	0,00	7 017 097,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 590 939,00	30 590 939,00

B) Stworzenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w ogólnym obliczeniu do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok	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	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	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
Wykonanie 2019	0,00%	16,49%	x	x	8,31	8,4	8,41
Wykonanie 2020	0,00%	11,27%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,96%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,49%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,18%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,25%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,95%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,87%	x	x	x	x	x
2026	3,92%	8,39%	10,80%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2027	3,97%	10,07%	9,64%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2028	4,09%	9,39%	9,47%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2029	4,02%	8,74%	8,53%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2030	3,96%	8,09%	8,85%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2031	3,90%	7,44%	8,98%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2032	4,05%	6,78%	8,87%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2033	3,99%	6,11%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2034	4,14%	5,41%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2035	4,04%	5,25%	7,42%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2036	3,94%	5,09%	6,83%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
	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	11 712 685,00	11 712 685,00	10 901 844,00	49 471 451,00	49 471 451,00	46 042 785,00	14 059 831,00	14 059 831,00	12 273 851,00	
2027	6 300 680,00	6 300 680,00	6 300 680,00	57 165 484,00	57 165 484,00	57 165 484,00	6 710 808,00	6 710 808,00	6 300 680,00	
2028	1 967 179,00	1 967 179,00	1 967 179,00	24 223 233,00	24 223 233,00	24 223 233,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				bieżące	majątkowe				
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	23 973 678,76	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	75 119 906,00	75 119 906,00	51 046 287,00	92 214 447,00	16 002 791,00	76 211 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	68 473 338,00	68 473 338,00	57 165 484,00	106 920 772,00	17 530 276,00	89 390 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	28 497 921,00	28 497 921,00	24 223 233,00	32 362 299,00	3 864 378,00	28 497 921,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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)												
- wydatki bieżące						283 048 113,00	92 214 447,00	106 920 772,00	32 362 299,00	150 000,00	150 000,00	119 546 895,00
- wydatki majątkowe						41 302 151,00	16 002 791,00	17 530 276,00	3 864 378,00	150 000,00	150 000,00	26 016 586,00
						241 745 962,00	76 211 656,00	89 390 496,00	28 497 921,00	0,00	0,00	93 530 309,00
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:												
- wydatki bieżące						228 178 076,00	74 261 429,00	75 184 146,00	30 568 636,00	0,00	0,00	86 111 018,00
- wydatki majątkowe						18 331 766,00	9 032 267,00	6 710 808,00	2 070 715,00	0,00	0,00	17 233 681,00
Suwałskie Centrum Kształcenia Zawodowego. ZIT - ZS4 /ZS6, ZST	Miasto Suwałki (O)	2025	2027	801	80195	3 031 067,00	2 101 004,00	451 121,00	0,00	0,00	0,00	2 199 057,00
Kieży otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zautek) - 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 Jęwingów - 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	14 121 483,00	6 001 146,00	6 049 622,00	2 070 715,00	0,00	0,00	14 121 483,00
Erasmus+ ILO (umowa nr 2026-1-PL01-KA121-SC1H-000447225)	Miasto Suwałki (O)	2026	2027	801	80195	185 826,00	148 661,00	37 165,00	0,00	0,00	0,00	185 826,00
Erasmus+ ZSI (umowa nr 2025-1-PL01-KA121-SC1H-000312724)	Miasto Suwałki (O)	2025	2027	801	80195	214 754,00	199 692,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	40 472,00
Erasmus+ ZSI (umowa nr 2026-1-PL01-KA121-SC1H-000421864)	Miasto Suwałki (O)	2026	2027	801	80195	265 922,00	212 737,00	53 185,00	0,00	0,00	0,00	265 922,00
Erasmus+ ZS6 (umowa nr 2026-1-PL01-KA121-VET-000420297)	Miasto Suwałki (O)	2026	2027	801	80195	380 942,00	304 754,00	76 188,00	0,00	0,00	0,00	380 942,00
- wydatki majątkowe						209 846 310,00	65 229 162,00	68 473 338,00	28 497 921,00	0,00	0,00	68 877 337,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	2027	600	60095	22 000 000,00	12 738 960,00	6 371 209,00	0,00	0,00	0,00	2 384 628,00
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	6 774 492,00	4 276 208,00	2 498 284,00	0,00	0,00	0,00	5 854 004,00
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	4 072 494,00	5 561 554,00	0,00	0,00	0,00	5 036 148,00
Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	2027	852	85295	4 245 457,00	500 000,00	3 745 457,00	0,00	0,00	0,00	4 245 457,00

BIBLIOTEKA-MEDIA/TEKA – Kreatywne Centrum Aspekty, Nauki, Edukacji i Technologi w Suwałkach	Miasto Suwałki (RZL)	2025	921	92116	44 348 046,00	10 000 000,00	14 027 264,00	20 320 782,00	0,00	0,00	10 075 326,00
Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki (budowa i przebudowa przystanków, rozbudowa systemu roweru publicznego SUWER, poprawa jakości systemu transportu publicznego z zakupem autobusów elektrycznych, budowa ciągów pieszo-rowerowych)	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	600	60005	16 054 278,00	100 000,00	7 777 139,00	8 177 139,00	0,00	0,00	16 054 278,00
Kiedy otwierasz drzwi do transgranicznych muzeów (zaułek) - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	921	92118	563 970,00	273 270,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	290 700,00
Tajemnicza kraina plemienia Jacewingów - wkład własny	Miasto Suwałki (KS)	2025	921	92118	1 976 095,00	1 046 969,00	929 126,00	0,00	0,00	0,00	1 299 261,00
Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk	Miasto Suwałki (O)	2026	801	80195	730 001,00	730 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 001,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	Miasto Suwałki (RFZ)	2024	600	60005	64 605 904,00	8 500 000,00	11 349 846,00	0,00	0,00	0,00	7 430 669,00
Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I	Miasto Suwałki (RFZ)	2025	900	90004	17 066 307,00	13 066 307,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 955 089,00
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	750	60015	3 936 979,00	3 014 220,00	922 759,00	0,00	0,00	0,00	521 776,00
Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	900	90005	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP I	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	900	90005	8 910 733,00	6 910 733,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
- 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:											
- wydatki bieżące					54 870 037,00	17 953 018,00	31 736 626,00	1 793 663,00	150 000,00	150 000,00	33 435 877,00
- wydatki majątkowe					22 970 385,00	6 970 524,00	10 819 468,00	1 793 663,00	150 000,00	150 000,00	8 782 905,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wykonania dziennego	Miasto Suwałki (SZ)	2025	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 CZYSTY POWIETRZE	Miasto Suwałki (OS)	2021	900	90005	1 213 901,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	692 175,00
Rewitalizacja Suwałk - opracowanie masterplanu	Miasto Suwałki (AGP)	2026	710	71095	1 111 305,00	611 305,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja miasta poprzez sport	Miasto Suwałki (PKP)	2025	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	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	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	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	851	85195	232 000,00	70 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
Remont ul. W. Polskiego w obrębie mostu przez rz. Czarna Hancza oraz na odcinku od ul. Raczkowskiej do ul. Rzeszowskiej w Suwałkach - RFRD	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	600	60015	7 135 710,00	1 000 000,00	6 135 710,00	0,00	0,00	0,00	7 135 710,00
Raport analizy finansowej i organizacyjnej Miasta Suwałk do roku 2035	Miasto Suwałki (O)	2026	801	80195	72 570,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00
Program Zdolny Suwałczanin 2026/2027	Miasto Suwałki (KS)	2026	854	85416	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Suwałski i Bon Sportowy 2026/2027	Miasto Suwałki (KS)	2026	926	92695	273 700,00	109 300,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00
Suwałski Słownik Biograficzny Tom II	Miasto Suwałki (KS)	2026	921	92118	346 750,00	25 000,00	201 750,00	120 000,00	0,00	0,00	346 750,00
- wydatki majątkowe					31 899 652,00	10 982 494,00	20 917 158,00	0,00	0,00	0,00	24 652 972,00
Przebudowa ul. Zastawie na odcinku od ronda im. J. Gajewskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	600	60015	6 327 784,00	500 000,00	5 827 784,00	0,00	0,00	0,00	6 327 784,00
Modernizacja zadaszona lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	926	92695	2 934 629,00	1 893 529,00	1 041 100,00	0,00	0,00	0,00	2 934 629,00
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	Miasto Suwałki (I)	2026	900	90095	4 595 431,00	2 595 431,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 563 336,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2026	801	80101	1 528 274,00	0,00	1 528 274,00	0,00	0,00	0,00	1 528 274,00
Budowa wjazdu z ul. M. Światłaskiego na os. Kamena w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2026	600	60016	1 110 000,00	10 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 140,00
Trasa rowerowa MTB XC (Cross - Country) - budowa profesjonalnej trasy rowerowej MTB XC wraz z infrastrukturą towarzyszącą - BO	Miasto Suwałki (I)	2026	926	92601	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
Park integracji dużych i małych przy ul. Franciszkańskiej - BO	Miasto Suwałki (I)	2026	926	92604	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
Suwałski StreetLAND - miejska strefa padla i nicleballa - BO	Miasto Suwałki (I)	2026	926	92604	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
Budowa ulic: Lazurowej, Bałtyckiej i Morskiej w Suwałkach - RFRD	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	600	60016	4 469 809,00	4 369 809,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 469 809,00
Wykonanie odwodnienia terenu przy hali sportowej Arena	Miasto Suwałki (I)	2026	926	92601	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Dokumentacja projektowa - przebudowa ul. Zastawie, ul. Wojska Polskiego i ul. Kosciuszki	ZDZ	2026	600	60015	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Dokumentacja projektowa - Zielone Inwestycje	ZDZ	2026	900	90095	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wodne Miasteczko - rodzinny park atrakcji wodnych - BO	Miasto Suwałki (I)	2026	926	92695	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Remont zabawkowej kaniency przy ul. T. Kosciuszki 45 w Suwałkach - Polski Lad	Miasto Suwałki (RFZ)	2026	921	92120	5 113 725,00	1 613 725,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT
Zastawie Penkiewicz

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) Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach - ZIT,
 - b) Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach - ZIT,
 - c) Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk,
 - d) Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk,
 - e) Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF,
 - f) Rewitalizacja Suwałk - opracowanie masterplanu,
 - g) Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych,
 - h) Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach,
 - i) Budowa wjazdu z ul. M. Świtalskiego na os. Kamena w Suwałkach;
- 2) wprowadzeniu nowych zadań pn.:
 - a) Erasmus+ ILO (umowa nr 2026-1-PL01-KA121-SCH-000447225),
 - b) Erasmus+ ZS1 (umowa nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000312724),
 - c) Erasmus+ ZS1 (umowa nr 2026-1-PL01-KA121-SCH-000421864),
 - d) Erasmus+ ZS6 (umowa nr 2026-1-PL01-KA121-VET-000420297),
 - e) Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP I,
 - f) Raport analizy finansowej i organizacyjnej Miasta Suwałk do roku 2035,
 - g) Program Zdolny Suwałczanin 2026/2027,
 - h) Suwalski Bon Sportowy 2026/2027,
 - i) Suwalski Słownik Biograficzny Tom II,

- j) Dokumentacja projektowa - przebudowa ul. Zastawie, ul. Wojska Polskiego i ul. Kościuszki,
- k) Dokumentacja projektowa - Zielone Inwestycje,
- l) Wodne Miasteczko - rodzinny park atrakcji wodnych - BO,
- m) Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład.

PREZYDENT
Czesław Renciewicz