

UCHWAŁA NR X/115/2025
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232, Dz.U. z 2023 r. poz. 1234 oraz Dz.U. z 2024 r. poz. 854, 834, 1089, 858, 1572 i 1222) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IX/103/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 48.875,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 148.197,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.711.820,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.692.252 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 776.981.288,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 655.102.783,00 zł,
 - b) majątkowych 121.878.505,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 779.215.586,00 w tym:
 - a) bieżących 633.055.760,00 zł,
 - b) majątkowych 146.159.826,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.234.298 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 1.353.188 zł;
- 2) 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 415.191 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 465.919 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych).

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.861.471 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 12.861.471 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 16.295.769 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.061.471 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.353.188 zł, w tym z kredytu w kwocie 1.353.188 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.861.471 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.600.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.570.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 880.000 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 880.000 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 333.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 333.000 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 na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 22.515.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 130.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 130.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 8.800.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 8.800.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 370.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 370.000 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. Kwoty rezerw budżetowych po dokonanych zmianach w budżecie wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 5.000.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 24.363.249 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwotę 1.600.000 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, kwotę 4.975.664 zł,
 - c) wynagrodzenia, kwotę 12.383.940 zł,
 - d) wydatki oświatowe, kwotę 3.287.445 zł,
 - e) wydatki inwestycyjne budżetu obywatelskiego, kwotę 716.200 zł,

f) pozostałe wydatki inwestycyjne, kwotę 1.400.000 zł.

§ 11. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 600.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2025, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		32 544 222,00	5 600,00	0,00	32 549 822,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 488 000,00	5 600,00	0,00	13 493 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
710	Działalność usługowa		370 710,00	161,00	0,00	370 871,00
	71015	Nadzór budowlany	710,00	161,00	0,00	871,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,00	0,00	161,00
801	Oświata i wychowanie		22 675 085,00	53 461,00	0,00	22 728 546,00
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	53 461,00	0,00	55 461,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 461,00	0,00	53 461,00
852	Pomoc społeczna		21 436 789,00	88 975,00	48 875,00	21 476 889,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 032 800,00	39 100,00	0,00	1 071 900,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 100,00	0,00	39 100,00
	85295	Pozostała działalność	3 034 079,00	48 875,00	48 875,00	3 034 079,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	48 875,00	0,00	48 875,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 981 375,00	0,00	48 875,00	2 932 500,00
RAZEM DOCHODY			716 627 877,00	148 197,00	48 875,00	716 727 199,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	654 954 586,00	148 197,00	0,00	655 102 783,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00	102 336,00	0,00	452 336,00
Dochody majątkowe	121 927 380,00	0,00	48 875,00	121 878 505,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 634 850,00	0,00	48 875,00	80 585 975,00
RAZEM DOCHODY	776 881 966,00	148 197,00	48 875,00	776 981 288,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/115/2025

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 stycznia 2025 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		94 432 100,00	165 230,00	27 039,00	94 570 291,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		12 125 000,00	27 039,00	27 039,00	12 125 000,00
	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	0,00	27 039,00	0,00	27 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000 000,00	0,00	27 039,00	11 972 961,00
	60095 Pozostała działalność		52 579 000,00	138 191,00	0,00	52 717 191,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	138 191,00	0,00	138 191,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 771 872,00	5 600,00	0,00	24 777 472,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 409 468,00	5 600,00	0,00	5 415 068,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
710	Działalność usługowa		2 013 530,00	161,00	0,00	2 013 691,00
	71015 Nadzór budowlany		0,00	161,00	0,00	161,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	161,00	0,00	161,00
750	Administracja publiczna		52 206 155,00	0,00	56 560,00	52 149 595,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 803 082,00	0,00	56 560,00	3 746 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 533 236,00	0,00	56 560,00	3 476 676,00
758	Różne rozliczenia		30 663 249,00	0,00	1 300 000,00	29 363 249,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		30 663 249,00	0,00	1 300 000,00	29 363 249,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 416 200,00	0,00	1 300 000,00	2 116 200,00
801	Oświata i wychowanie		283 990 883,00	1 850 337,00	38 757,00	285 802 463,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 585 659,00	1 310 346,00	18 446,00	84 877 559,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	16 000,00	184 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 614,00	0,00	2 446,00	622 168,00
4190		Nagrody konkursowe	6 858,00	1 500,00	0,00	8 358,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 712 549,00	8 846,00	0,00	3 721 395,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 590,00	1 300 000,00	0,00	4 354 590,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 069 141,00	2 297,00	150,00	5 071 288,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 445,00	0,00	150,00	75 295,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 342,00	2 297,00	0,00	205 639,00
	80104	Przedszkola	45 736 075,00	16 000,00	0,00	45 752 075,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	80107	Świetlice szkolne	3 522 565,00	0,00	5 210,00	3 517 355,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 709,00	0,00	5 210,00	157 499,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 108 414,00	0,00	2 085,00	19 106 329,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 940,00	0,00	2 085,00	406 855,00
	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	12 114 544,00	1 930,00	3 566,00	12 112 908,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 633,00	0,00	3 566,00	76 067,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 714,00	1 930,00	0,00	101 644,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 663 671,00	384,00	0,00	8 664 055,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 644,00	384,00	0,00	313 028,00
	80195	Pozostała działalność	5 497 138,00	519 380,00	9 300,00	6 007 218,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 302,00	0,00	3 302,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 740,00	0,00	3 740,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	337,00	0,00	337,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 446,00	0,00	21 446,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	1 500,00	48 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	7 800,00	42 200,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 072,00	0,00	3 072,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	273 333,00	0,00	273 333,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	213 968,00	0,00	213 968,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	182,00	0,00	182,00
851	Ochrona zdrowia		4 466 900,00	14 400,00	14 400,00	4 466 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 570 000,00	14 400,00	14 400,00	3 570 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 985,00	7 014,00	0,00	519 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 408,00	1 206,00	0,00	113 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 856,00	41,00	0,00	16 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644 853,00	0,00	14 400,00	630 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	1 000,00	0,00	66 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 200,00	4 139,00	0,00	78 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546 297,00	1 000,00	0,00	547 297,00
852	Pomoc społeczna		49 754 793,00	1 075 100,00	1 035 000,00	49 794 893,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 918 520,00	0,00	8 625,00	1 909 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 873 520,00	0,00	8 625,00	1 864 895,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 479 867,00	1 000,00	0,00	3 480 867,00
	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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 868 270,00	39 100,00	0,00	8 907 370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 019 080,00	28 445,00	0,00	6 047 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 000,00	4 966,00	0,00	1 114 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	697,00	0,00	105 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 600,00	4 992,00	0,00	411 592,00
	85295	Pozostała działalność	5 117 144,00	1 035 000,00	1 026 375,00	5 125 769,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 678,45	0,00	6 678,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 178,55	0,00	1 178,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	937,13	0,00	937,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,38	0,00	165,38
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 009,42	0,00	3 009,42
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	531,07	0,00	531,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 375,00	0,00	1 026 375,00	1 955 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	977 500,00	0,00	977 500,00
855	Rodzina		26 069 306,00	2 943 000,00	2 943 000,00	26 069 306,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 213 143,00	0,00	2 943 000,00	10 270 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417 300,00	0,00	2 943 000,00	2 474 300,00
	85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	0,00	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 646 947,00	140 038,00	140 038,00	46 646 947,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 515 000,00	38,00	0,00	22 515 038,00
	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	0,00	38,00	0,00	38,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	705 484,00	140 000,00	0,00	845 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 344 860,00	0,00	38,00	5 344 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 260,00	0,00	38,00	148 222,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 906 905,00	427 316,00	141 216,00	36 193 005,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 585 702,00	150 316,00	0,00	10 736 018,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	150 316,00	0,00	1 050 316,00
	92118	Muzea	4 513 000,00	277 000,00	0,00	4 790 000,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	282 000,00	277 000,00	0,00	559 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 034 500,00	0,00	141 216,00	893 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	0,00	141 216,00	438 784,00
926	Kultura fizyczna		31 372 393,00	71 070,00	15 810,00	31 427 653,00
	92601	Obiekty sportowe	11 069 692,00	10 790,00	5 000,00	11 075 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 895,00	10 790,00	5 000,00	235 685,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 320 000,00	49 480,00	7 810,00	13 361 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 175,00	2 020,00	7 810,00	366 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 600,00	20 000,00	0,00	617 600,00
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	7 460,00	0,00	16 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 300,00	20 000,00	0,00	520 300,00
	92695	Pozostała działalność	6 262 701,00	10 800,00	3 000,00	6 270 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 640,00	7 800,00	3 000,00	153 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 500,00	3 000,00	0,00	358 500,00
RAZEM WYDATKI			717 981 065,00	6 692 252,00	5 711 820,00	718 961 497,00

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		30 663 249,00	0,00	1 300 000,00	29 363 249,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		30 663 249,00	0,00	1 300 000,00	29 363 249,00
4810	Rezerwy		27 247 049,00	0,00	0,00	27 247 049,00
	Rezerwa ogólna		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa ogólna		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		3 287 445,00	0,00	0,00	3 287 445,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		4 975 664,00	0,00	0,00	4 975 664,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		12 383 940,00	0,00	0,00	12 383 940,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli		7 360 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia – świadczenie na start		23 940,00	0,00	0,00	23 940,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 416 200,00	0,00	1 300 000,00	2 116 200,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu		2 700 000,00	0,00	1 300 000,00	1 400 000,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		2 700 000,00	0,00	1 300 000,00	1 400 000,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		716 200,00	0,00	0,00	716 200,00
	Budżet obywatelski		716 200,00	0,00	0,00	716 200,00
	RAZEM WYDATKI		30 663 249,00	0,00	1 300 000,00	29 363 249,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	632 309 053,00	4 132 152,00	3 385 445,00	633 055 760,00
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 055 277,00	377 320,00	377 153,00	186 055 444,00
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)	322 280,00	493 382,42	0,00	815 662,42
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)	77 820,00	531,07	0,00	78 351,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 998 982,00	166 316,00	16 000,00	81 149 298,00
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)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 212 303,00	0,00	8 625,00	49 203 678,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	297 347 137,00	3 011 636,00	2 983 667,00	297 375 106,00
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)	231 987,00	74 872,58	0,00	306 859,58
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)	55 267,00	8 093,93	0,00	63 360,93
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	145 926 101,00	2 560 100,00	2 326 375,00	146 159 826,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	52 788 814,00	1 305 600,00	1 300 000,00	52 794 414,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	79 189 049,00	0,00	1 026 375,00	78 162 674,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	8 496 238,00	0,00	0,00	8 496 238,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 649 000,00	0,00	0,00	3 649 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	977 500,00	0,00	977 500,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	282 000,00	277 000,00	0,00	559 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
RAZEM WYDATKI	778 235 154,00	6 692 252,00	5 711 820,00	779 215 586,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/115/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 stycznia 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2025						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		75 777 000,00	0,00	0,00	75 777 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 450 000,00	0,00	0,00	19 450 000,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	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
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	15 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
		<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		<i>Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach</i>	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		<i>Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		<i>Budowa ulicy Lazurowej</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	52 327 000,00	0,00	0,00	52 327 000,00
		<i>Utrzymanie lotniska w Suwałkach</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		<i>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk</i>	48 915 000,00	0,00	0,00	48 915 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280 000,00	0,00	0,00	47 280 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
		<i>Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II</i>	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
630	Turystyka		712 000,00	0,00	0,00	712 000,00
	63095	Pozostała działalność	712 000,00	0,00	0,00	712 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 730 872,00	5 600,00	0,00	6 736 472,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 983 468,00	5 600,00	0,00	4 989 068,00
		Wykupy nieruchomości	4 983 468,00	0,00	0,00	4 983 468,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 468,00	0,00	0,00	4 983 468,00
		Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
		Zagospodarowanie terenu - ZBM	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM	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
70095		Pozostała działalność	77 404,00	0,00	0,00	77 404,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach – LII	54 995,00	0,00	0,00	54 995,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 995,00	0,00	0,00	54 995,00
		Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII	16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
		Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII	5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
710		Działalność usługowa	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	3 416 200,00	0,00	1 300 000,00	2 116 200,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 416 200,00	0,00	1 300 000,00	2 116 200,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	1 300 000,00	1 400 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00	0,00	1 300 000,00	1 400 000,00
		Budżet obywatelski	716 200,00	0,00	0,00	716 200,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 200,00	0,00	0,00	716 200,00
801		Oświata i wychowanie	17 862 591,00	1 300 000,00	0,00	19 162 591,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		7 285 095,00	1 300 000,00	0,00	8 585 095,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach	2 254 590,00	0,00	0,00	2 254 590,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 590,00	0,00	0,00	2 254 590,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I	4 230 505,00	0,00	0,00	4 230 505,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 595 928,00	0,00	0,00	3 595 928,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 577,00	0,00	0,00	634 577,00
80104	Przedszkola		3 527 496,00	0,00	0,00	3 527 496,00
		Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII	38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
		Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP III	3 489 120,00	0,00	0,00	3 489 120,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 752,00	0,00	0,00	2 965 752,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 368,00	0,00	0,00	523 368,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
80130	Szkoły zawodowe		6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1	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
852	Pomoc społeczna		3 326 375,00	977 500,00	1 026 375,00	3 277 500,00
85295	Pozostała działalność		3 326 375,00	977 500,00	1 026 375,00	3 277 500,00
		Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki	1 026 375,00	977 500,00	1 026 375,00	977 500,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 375,00	0,00	1 026 375,00	0,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	977 500,00	0,00	977 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 590 126,00	0,00	0,00	4 590 126,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 472,00	0,00	0,00	90 472,00
		Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1	90 472,00	0,00	0,00	90 472,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 472,00	0,00	0,00	90 472,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 499 654,00	0,00	0,00	4 499 654,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	4 499 654,00	0,00	0,00	4 499 654,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 654,00	0,00	0,00	4 499 654,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 501 230,00	0,00	0,00	12 501 230,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT	1 156 295,00	0,00	0,00	1 156 295,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 801,00	0,00	0,00	731 801,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 494,00	0,00	0,00	424 494,00
		Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I	3 343 705,00	0,00	0,00	3 343 705,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 199,00	0,00	0,00	2 988 199,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 506,00	0,00	0,00	355 506,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Program - Ciepłe Mieszkanie	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 550,00	0,00	0,00	793 550,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		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
		Wykonanie oświetlenia solarnej latarni hybrydowej przy ul. Reja 72 w Suwałkach – LII	53 550,00	0,00	0,00	53 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,00	0,00	0,00	53 550,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
		Współpraca proekologiczna – PL-LT	542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 080,00	0,00	0,00	67 080,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 700,00	0,00	0,00	93 700,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 220,00	0,00	0,00	305 220,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 680,00	0,00	0,00	76 680,00
	90095	Pozostała działalność	4 291 000,00	0,00	0,00	4 291 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
		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	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 008 100,00	277 000,00	0,00	15 285 100,00
92116	Biblioteki		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92118	Muzea		407 000,00	277 000,00	0,00	684 000,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	282 000,00	277 000,00	0,00	559 000,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	282 000,00	277 000,00	0,00	559 000,00
		Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 586 100,00	0,00	0,00	4 586 100,00
		Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	2 636 100,00	0,00	0,00	2 636 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 100,00	0,00	0,00	2 636 100,00
92195	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	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
926	Kultura fizyczna		5 281 607,00	0,00	0,00	5 281 607,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92695	Pozostała działalność		3 781 607,00	0,00	0,00	3 781 607,00
		Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II			3 732 007,00	0,00	0,00	3 732 007,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 094,00	0,00	0,00	1 659 094,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 913,00	0,00	0,00	2 072 913,00
RAZEM WYDATKI			145 926 101,00	2 560 100,00	2 326 375,00	146 159 826,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/115/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 stycznia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2025				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	15 414 659,00	881 110,00	0,00	16 295 769,00
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	0,00	465 919,00	0,00	465 919,00
	0,00	465 919,00	0,00	465 919,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	415 191,00	0,00	415 191,00
	0,00	415 191,00	0,00	415 191,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 214 659,00	0,00	0,00	14 214 659,00
	14 214 659,00	0,00	0,00	14 214 659,00
Rozchody	14 061 471,00	0,00	0,00	14 061 471,00
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	12 861 471,00	0,00	0,00	12 861 471,00
	12 861 471,00	0,00	0,00	12 861 471,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/115/2025

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 stycznia 2025 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		924,00	0,00	0,00	924,00
	01030 Izby rolnicze		924,00	0,00	0,00	924,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	924,00	0,00	0,00	924,00
020	Leśnictwo		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	Transport i łączność		0,00	27 039,00	0,00	27 039,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	27 039,00	0,00	27 039,00
	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	0,00	27 039,00	0,00	27 039,00
801	Oświata i wychowanie		250 000,00	16 000,00	16 000,00	250 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		200 000,00	0,00	16 000,00	184 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	16 000,00	184 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
80104	Przedszkola		0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
80107	Świetlice szkolne		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		66 000,00	1 000,00	0,00	67 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85216	Zasiłki stałe		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 941 184,00	0,00	0,00	1 941 184,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	0,00	0,00	41 184,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
855	Rodzina		211 400,00	0,00	0,00	211 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	38,00	0,00	38,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	38,00	0,00	38,00
	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	0,00	38,00	0,00	38,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 141 305,00	427 316,00	0,00	20 568 621,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 585 702,00	150 316,00	0,00	10 736 018,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 685 702,00	0,00	0,00	9 685 702,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	150 316,00	0,00	1 050 316,00
	92116	Biblioteki	5 042 603,00	0,00	0,00	5 042 603,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 605 000,00	0,00	0,00	4 605 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	437 603,00	0,00	0,00	437 603,00
	92118	Muzea	4 513 000,00	277 000,00	0,00	4 790 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	282 000,00	277 000,00	0,00	559 000,00
RAZEM WYDATKI			22 613 813,00	471 393,00	16 000,00	23 069 206,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 222 187,00	471 393,00	16 000,00	4 677 580,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	18 390 702,00	0,00	0,00	18 390 702,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	924,00	0,00	0,00	924,00
RAZEM WYDATKI	22 613 813,00	471 393,00	16 000,00	23 069 206,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095 Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	63095 Pozostała działalność		280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	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	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		139 904,00	0,00	0,00	139 904,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		139 904,00	0,00	0,00	139 904,00
	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	139 904,00	0,00	0,00	139 904,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		50 460 000,00	0,00	0,00	50 460 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 914 000,00	0,00	0,00	4 914 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 914 000,00	0,00	0,00	4 914 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	80104	Przedszkola	17 650 000,00	0,00	0,00	17 650 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 650 000,00	0,00	0,00	17 650 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	80115	Technika	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
	80116	Szkoły policealne	4 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 166 000,00	0,00	0,00	2 166 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 566 000,00	0,00	0,00	1 566 000,00

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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
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	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 734 800,00	0,00	0,00	1 734 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
	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	1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
85195 Pozostała działalność			301 800,00	0,00	0,00	301 800,00
	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	301 800,00	0,00	0,00	301 800,00
852 Pomoc społeczna			1 733 749,00	977 500,00	0,00	2 711 249,00
85203 Ośrodki wsparcia			1 305 749,00	0,00	0,00	1 305 749,00
	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	1 305 749,00	0,00	0,00	1 305 749,00
85295 Pozostała działalność			428 000,00	977 500,00	0,00	1 405 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	977 500,00	0,00	977 500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			366 040,00	0,00	0,00	366 040,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			131 040,00	0,00	0,00	131 040,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	0,00	0,00	131 040,00
85395 Pozostała działalność			235 000,00	0,00	0,00	235 000,00

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	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
	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		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85595	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 514 000,00	0,00	0,00	1 514 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
	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		2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
92195	Pozostała działalność		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna		1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność		1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
RAZEM WYDATKI			62 600 493,00	977 500,00	0,00	63 577 993,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	9 469 453,00	977 500,00	0,00	10 446 953,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	53 131 040,00	0,00	0,00	53 131 040,00
RAZEM WYDATKI	62 600 493,00	977 500,00	0,00	63 577 993,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z realizacją zadań z zakresu Erasmus + (ILO);
- 4) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty z lat ubiegłych, realizacja zadań w ramach PFRON oraz zadania - Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki).

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego oraz realizacją zadania - Remont płyty postojowej dla samolotów na lotnisku w Suwałkach;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gruntami i nieruchomościami;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane z realizacją zadań z zakresu promocji miasta;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych (wydatki - rozdział 80101 § 6050, kwota 1.300.000 zł), zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk i opinią Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli, placówek oświatowych, realizacją zadań z zakresu Erasmus + oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego (przesunięcie środków na realizację zadania - Aktywny Rodzic);
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - usuwanie azbestu) oraz realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Okręgowego (w tym mi.in. kwota 122.000 zł – Realizacja projektu LT-PL – Transgraniczna droga do nieskończoności wspomnień, zgodnie z załącznikiem nr 3) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówek oświatowych.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 1.353.188 zł o kwotę 881.110 zł i wynosi 2.234.298 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych kredytów – 1.353.188 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 881.110 zł.