

UCHWAŁA NR XII/134/2025
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 26 marca 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 4.469.208,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.889.739,17 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.620.581,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.762.293,17 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 782.483.984,25 zł, w tym:
 - a) bieżących 663.709.709,25 zł,
 - b) majątkowych 118.774.275,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 796.592.119,25 w tym:
 - a) bieżących 644.087.793,25 zł,
 - b) majątkowych 152.504.326,00 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 14.108.135 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych z Krajowego Planu Odbudowy, 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 10.908.378 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 376.784 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 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 1.469.785 zł, z tytułu:

- a) wydatków z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 963.753 zł,
- b) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 3 zł,
- c) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 197.446 zł,
- d) wydatki, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, w kwocie 26.591 zł,
- e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 175.104 zł,
- f) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 106.888 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 12.861.471 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.214.659 zł i pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 3.646.812 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 28.169.606 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 4.436.751 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 127.002 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 880.003 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu (sklasyfikowane w rozdziale 85295);
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 333.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 508.104 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 22.712.446 zł;
- 5) dochody w kwocie 130.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 156.591 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 476.888 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;
- 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.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2025, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/134/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2025 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		71 735 200,00	160 000,00	0,00	71 895 200,00
	60095 Pozostała działalność		50 681 700,00	160 000,00	0,00	50 841 700,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
758	Różne rozliczenia		124 723 043,78	5 811 526,00	0,00	130 534 569,78
	75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 200 444,00	0,00	2 200 444,00
	2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	2 200 444,00	0,00	2 200 444,00
	75867 Krajowy Plan Odbudowy		0,00	3 611 082,00	0,00	3 611 082,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 611 082,00	0,00	3 611 082,00
801	Oświata i wychowanie		21 936 365,00	32 046,00	11 513,00	21 956 898,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		53,00	2 950,00	0,00	3 003,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00
	80104 Przedszkola		3 048 891,00	11 513,00	11 513,00	3 048 891,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 513,00	0,00	11 513,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 513,00	0,00	11 513,00	0,00
80115	Technika		3 829 320,00	17 583,00	0,00	3 846 903,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 823,00	0,00	2 823,00
852	Pomoc społeczna		25 005 972,00	100 117,00	0,00	25 106 089,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 150 000,00	2 000,00	0,00	1 152 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 733 853,00	98 117,00	0,00	2 831 970,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 100,00	98 117,00	0,00	137 217,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 200,00	137 502,17	0,00	138 702,17
	85322	Fundusz Pracy	0,00	137 502,17	0,00	137 502,17
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	137 502,17	0,00	137 502,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		480 540,00	3 192,00	0,00	483 732,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 360,00	3 192,00	0,00	4 552,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 192,00	0,00	3 192,00
855	Rodzina		11 408 452,00	1 562 848,00	4 441 630,00	8 529 670,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 797 877,00	1 562 848,00	4 441 630,00	3 919 095,00
	6259	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	830 548,00	0,00	830 548,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	732 300,00	0,00	732 300,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 441 630,00	0,00	4 441 630,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 027 265,00	9 048,00	16 065,00	28 020 248,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		52 065,00	9 048,00	16 065,00	45 048,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 065,00	9 048,00	16 065,00	9 048,00
RAZEM DOCHODY			718 363 181,00	7 816 279,17	4 469 208,00	721 710 252,17

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		0,00	73 460,00	0,00	73 460,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	73 460,00	0,00	73 460,00
2010		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	0,00	73 460,00	0,00	73 460,00
RAZEM DOCHODY			55 802 409,08	73 460,00	0,00	55 875 869,08

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	661 162 948,08	2 546 761,17	0,00	663 709 709,25
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	679 440,00	0,00	0,00	679 440,00
Dochody majątkowe	117 900 505,00	5 342 978,00	4 469 208,00	118 774 275,00
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	76 607 975,00	4 441 630,00	0,00	81 049 605,00
RAZEM DOCHODY	779 063 453,08	7 889 739,17	4 469 208,00	782 483 984,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/134/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2025 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		102 186 899,00	186 591,00	0,00	102 373 490,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 000,00	26 591,00	0,00	156 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	26 591,00	0,00	126 591,00
	60095	Pozostała działalność	58 717 191,00	160 000,00	0,00	58 877 191,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 635 000,00	160 000,00	0,00	7 795 000,00
630	Turystyka		1 088 000,00	0,00	662 000,00	426 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 088 000,00	0,00	662 000,00	426 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		2 313 691,00	106 888,00	0,00	2 420 579,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 383 530,00	106 888,00	0,00	1 490 418,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	106 888,00	0,00	306 888,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 856 076,00	54 000,00	0,00	1 910 076,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie		286 539 057,00	4 059 209,00	127 748,00	290 470 518,00
	80101	Szkoły podstawowe	85 775 864,00	0,00	1 000,00	85 774 864,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 697,00	0,00	1 000,00	141 697,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 810 879,00	2 950,00	0,00	12 813 829,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	143 400,00	2 950,00	0,00	146 350,00
80104	Przedszkola		46 142 234,00	42 876,00	38 876,00	46 146 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 558,00	4 500,00	0,00	445 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 346,00	0,00	500,00	241 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 468,00	38 376,00	38 376,00	148 468,00
80115	Technika		31 555 480,00	1 809 414,00	0,00	33 364 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 659,00	2 823,00	0,00	339 482,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 072,00	14 760,00	0,00	65 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 444,00	11 000,00	0,00	86 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	1 780 831,00	0,00	6 780 831,00
80120	Licea ogólnokształcące		28 813 372,00	2 000,00	2 000,00	28 813 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 334,00	0,00	2 000,00	295 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 913,00	2 000,00	0,00	370 913,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		963 350,00	370,00	370,00	963 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	597 521,00	0,00	370,00	597 151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277 874,00	370,00	0,00	278 244,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 880 360,00	1 000,00	0,00	8 881 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 514,00	1 000,00	0,00	36 514,00
80195	Pozostała działalność		5 617 204,00	2 200 599,00	85 502,00	7 732 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 570,00	0,00	15 500,00	118 070,00
	4301	Zakup usług pozostałych	270 923,00	20,00	0,00	270 943,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 778 002,00	0,00	70 000,00	1 708 002,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 678,00	135,00	2,00	220 811,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 200 444,00	0,00	2 200 444,00
851	Ochrona zdrowia		5 430 653,00	370 955,00	159 285,00	5 642 323,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85111	Szpitala ogólne		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		106 753,00	80 500,00	60 251,00	127 002,00
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	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	4 455,00	145,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	27 156,00	844,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	0,00	20 300,00	5 500,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	0,00	840,00	13,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 457 000,00	78 455,00	98 704,00	4 436 751,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 155,00	0,00	13 000,00	143 155,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 270,00	0,00	7 500,00	16 770,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	810 453,00	0,00	36 673,00	773 780,00
4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	339 357,00	0,00	10 000,00	329 357,00
4220		Zakup środków żywności	8 866,00	500,00	0,00	9 366,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	108 360,00	0,00	14 031,00	94 329,00
4300		Zakup usług pozostałych	888 747,00	77 555,00	0,00	966 302,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	0,00	5 000,00	43 000,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 793,00	0,00	1 000,00	793,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 955,00	0,00	1 500,00	2 455,00
	85195	Pozostała działalność	666 900,00	12 000,00	330,00	678 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 480,00	0,00	330,00	48 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 620,00	12 000,00	0,00	256 620,00
852	Pomoc społeczna		53 352 042,00	100 773,00	12 000,00	53 440 815,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 909 895,00	2 000,00	0,00	1 911 895,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 573 228,00	98 117,00	0,00	10 671 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 433 525,00	71 500,00	0,00	7 505 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 962,00	12 484,00	0,00	1 369 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 654,00	1 751,00	0,00	141 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 159,00	12 382,00	0,00	425 541,00
	85295	Pozostała działalność	5 118 267,00	656,00	12 000,00	5 106 923,00
	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	420 498,00	0,00	12 000,00	408 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 071,00	3,00	0,00	62 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 286,00	653,00	0,00	35 939,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 696 982,00	137 832,17	0,00	2 834 814,17
	85322	Fundusz Pracy	0,00	137 502,17	0,00	137 502,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 021,58	0,00	20 021,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 809,44	0,00	2 809,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	114 671,15	0,00	114 671,15
	85395	Pozostała działalność	621 000,00	330,00	0,00	621 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		379 500,00	330,00	0,00	379 830,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 993 538,00	73 192,00	0,00	12 066 730,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 618 699,00	73 192,00	0,00	2 691 891,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 423,00	3 192,00	0,00	8 615,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
855	Rodzina		27 824 953,00	5 284 890,00	4 553 243,00	28 556 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 111 179,00	52 936,00	53 589,00	4 110 526,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 843,00	0,00	6 819,00	121 024,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		318 779,00	0,00	46 770,00	272 009,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 849,00	13 408,00	0,00	76 257,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 472,00	39 528,00	0,00	130 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 498 515,00	5 231 954,00	4 499 654,00	12 230 815,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 499 654,00	732 300,00	4 499 654,00	732 300,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 611 082,00	0,00	3 611 082,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	888 572,00	0,00	888 572,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 193 242,00	688 668,00	69 010,00	44 812 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 257 013,00	500,00	0,00	3 257 513,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 255 013,00	500,00	0,00	3 255 513,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 515 038,00	197 446,00	0,00	22 712 484,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 518 715,00	197 446,00	0,00	21 716 161,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 399 030,00	315 618,00	69 010,00	3 645 638,00
4260	Zakup energii		1 900 000,00	0,00	15 460,00	1 884 540,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	15 460,00	0,00	15 460,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		584 030,00	300 158,00	53 550,00	830 638,00
	90095	Pozostała działalność	5 584 342,00	175 104,00	0,00	5 759 446,00
4300	Zakup usług pozostałych		148 222,00	175 104,00	0,00	323 326,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 270 871,00	699 295,00	17 295,00	36 952 871,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 816 794,00	17 295,00	0,00	10 834 089,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 111 092,00	17 295,00	0,00	1 128 387,00
	92195	Pozostała działalność	890 374,00	682 000,00	17 295,00	1 555 079,00
	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	82 000,00	0,00	282 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 874,00	0,00	17 295,00	418 579,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
926	Kultura fizyczna		31 512 871,00	0,00	20 000,00	31 492 871,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 379 170,00	0,00	20 000,00	13 359 170,00
	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	20 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			729 750 135,00	11 762 293,17	5 620 581,00	735 891 847,17

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	641 190 236,08	3 264 558,17	367 001,00	644 087 793,25
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 430 492,08	620 427,00	234 756,00	187 816 163,08
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)	1 006 068,42	155,00	2,00	1 006 221,42
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)	118 049,07	0,00	0,00	118 049,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	81 459 154,00	149 295,00	32 000,00	81 576 449,00
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)	49 208 678,00	0,00	0,00	49 208 678,00
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)	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	303 592 574,00	2 494 681,17	100 243,00	305 987 012,17
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)	302 559,58	0,00	0,00	302 559,58
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)	63 360,93	0,00	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	149 260 171,00	8 497 735,00	5 253 580,00	152 504 326,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 918 464,00	3 638 081,00	5 253 580,00	52 302 965,00
<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>	74 596 475,00	3 611 082,00	0,00	78 207 557,00
<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>	14 038 732,00	1 048 572,00	0,00	15 087 304,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 649 000,00	200 000,00	0,00	3 849 000,00
<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>	977 500,00	0,00	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>	559 000,00	0,00	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	790 450 407,08	11 762 293,17	5 620 581,00	796 592 119,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/134/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 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		82 424 958,00	160 000,00	0,00	82 584 958,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 097 958,00	0,00	0,00	20 097 958,00
		<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>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	16 339 958,00	0,00	0,00	16 339 958,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 958,00	0,00	0,00	1 339 958,00
	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	58 327 000,00	160 000,00	0,00	58 487 000,00
		<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>	54 915 000,00	160 000,00	0,00	55 075 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280 000,00	0,00	0,00	47 280 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 635 000,00	160 000,00	0,00	7 795 000,00
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		712 000,00	0,00	662 000,00	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	712 000,00	0,00	662 000,00	50 000,00
		Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00
		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		6 736 472,00	0,00	0,00	6 736 472,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 989 068,00	0,00	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	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 600,00	0,00	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		200 000,00	106 888,00	0,00	306 888,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	106 888,00	0,00	306 888,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	200 000,00	106 888,00	0,00	306 888,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	106 888,00	0,00	306 888,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup samochodu	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 116 200,00	0,00	0,00	2 116 200,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 116 200,00	0,00	0,00	2 116 200,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	0,00	0,00	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		18 118 683,00	1 819 207,00	38 376,00	19 899 514,00
80101	Szkoły podstawowe		8 585 095,00	0,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	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		3 637 588,00	38 376,00	38 376,00	3 637 588,00
		Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach	40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
		Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	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
		Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII	38 376,00	38 376,00	38 376,00	38 376,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 376,00	38 376,00	38 376,00	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
80105	Przedszkola specjalne		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
80115	Technika		5 330 000,00	1 780 831,00	0,00	7 110 831,00
		Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach	5 000 000,00	1 780 831,00	0,00	6 780 831,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	1 780 831,00	0,00	6 780 831,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	0,00	0,00	280 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	0,00	0,00	280 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
	Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu 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
	Zakup pieca konwekcyjno – parowego		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
85111	Szpital ogólny		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna		3 277 500,00	0,00	0,00	3 277 500,00
85295	Pozostała działalność		3 277 500,00	0,00	0,00	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		977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
855	Rodzina		4 590 126,00	5 271 482,00	4 499 654,00	5 361 954,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		90 472,00	39 528,00	0,00	130 000,00
	Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1		90 472,00	39 528,00	0,00	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 472,00	39 528,00	0,00	130 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 499 654,00	5 231 954,00	4 499 654,00	5 231 954,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch		4 499 654,00	4 499 654,00	4 499 654,00	4 499 654,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 499 654,00	0,00	4 499 654,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 611 082,00	0,00	3 611 082,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	888 572,00	0,00	888 572,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Andersa 1		0,00	210 800,00	0,00	210 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	210 800,00	0,00	210 800,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kamedulska 3		0,00	299 500,00	0,00	299 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	299 500,00	0,00	299 500,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kościuszki 6		0,00	222 000,00	0,00	222 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	222 000,00	0,00	222 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 047 525,00	300 158,00	53 550,00	10 294 133,00
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		1 966 295,00	0,00	0,00	1 966 295,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
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	784 030,00	300 158,00	53 550,00	1 030 638,00
		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	290 480,00	0,00	0,00	290 480,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 480,00	0,00	0,00	290 480,00
		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 linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami parkowymi przy bloku Reja 72 w Suwałkach - LII	0,00	30 158,00	0,00	30 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 158,00	0,00	30 158,00
		Oświetlenie ciągu pieszo -rowerowego ulicy Kolejowej od ul. Utrata do dworca PKP	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
		Wykonanie oświetlenia solarnej latarni hybrydowej przy ul. Reja 72 w Suwałkach – LII	53 550,00	0,00	53 550,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,00	0,00	53 550,00	0,00
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	4 530 520,00	0,00	0,00	4 530 520,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 Krzywółka w Suwałkach		29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
	Rewitalizacja Suwałk – rozbetonowanie Placu Marii Konopnickiej		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 285 100,00	600 000,00	0,00	15 885 100,00
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		684 000,00	0,00	0,00	684 000,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		559 000,00	0,00	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		559 000,00	0,00	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	600 000,00	0,00	615 000,00
	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
	Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			149 260 171,00	8 497 735,00	5 253 580,00	152 504 326,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/134/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2025					
Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		25 448 425,00	2 810 316,00	89 135,00	28 169 606,00
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	963 753,00	506 032,00	0,00	1 469 785,00
		963 753,00	506 032,00	0,00	1 469 785,00
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	465 919,00	0,00	89 135,00	376 784,00
		465 919,00	0,00	89 135,00	376 784,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 604 094,00	2 304 284,00	0,00	10 908 378,00
		8 604 094,00	2 304 284,00	0,00	10 908 378,00
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 XII/134/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 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		39 912,00	0,00	0,00	39 912,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		39 912,00	0,00	0,00	39 912,00
	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	39 912,00	0,00	0,00	39 912,00
750	Administracja publiczna		11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	75095 Pozostała działalność		11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie		303 300,00	0,00	0,00	303 300,00
	80101 Szkoły podstawowe		201 056,00	0,00	0,00	201 056,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	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	23 056,00	0,00	0,00	23 056,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	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		38 134,00	0,00	0,00	38 134,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	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	22 134,00	0,00	0,00	22 134,00
	80107 Świetlice szkolne		24 110,00	0,00	0,00	24 110,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	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	8 110,00	0,00	0,00	8 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna		71 000,00	2 000,00	0,00	73 000,00
	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	2 000,00	0,00	5 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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
	85216	Zasiłki stałe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 943 018,00	0,00	0,00	1 943 018,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 018,00	0,00	0,00	43 018,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00	0,00	0,00	43 018,00
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
855	Rodzina		214 400,00	0,00	0,00	214 400,00
	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38,00	0,00	0,00	38,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38,00	0,00	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	38,00	0,00	0,00	38,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 649 397,00	17 295,00	0,00	20 666 692,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 816 794,00	17 295,00	0,00	10 834 089,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 705 702,00	0,00	0,00	9 705 702,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 111 092,00	17 295,00	0,00	1 128 387,00
	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	4 790 000,00	0,00	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	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			23 237 797,00	273 295,00	0,00	23 511 092,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 826 171,00	273 295,00	0,00	5 099 466,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	18 410 702,00	0,00	0,00	18 410 702,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	924,00	0,00	0,00	924,00
RAZEM WYDATKI	23 237 797,00	273 295,00	0,00	23 511 092,00

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		305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
	63095	Pozostała działalność	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
	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	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
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		50 513 457,00	0,00	0,00	50 513 457,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 934 206,00	0,00	0,00	4 934 206,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 206,00	0,00	0,00	20 206,00
	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	4 036 018,00	0,00	0,00	4 036 018,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 018,00	0,00	0,00	36 018,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	80104	Przedszkola	17 625 976,00	0,00	0,00	17 625 976,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 457,00	0,00	0,00	22 457,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 603 519,00	0,00	0,00	17 603 519,00
	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	4 068 645,00	0,00	0,00	4 068 645,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 645,00	0,00	0,00	18 645,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

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	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	602 612,00	0,00	0,00	602 612,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 612,00	0,00	0,00	2 612,00
	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
	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

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, 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	50 000,00	0,00	1 784 800,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
	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	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
	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		2 854 203,00	0,00	12 000,00	2 842 203,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 456 205,00	0,00	0,00	1 456 205,00
	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	1 456 205,00	0,00	0,00	1 456 205,00
	85295 Pozostała działalność		1 397 998,00	0,00	12 000,00	1 385 998,00

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	420 498,00	0,00	12 000,00	408 498,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		371 875,00	0,00	0,00	371 875,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
	85395 Pozostała działalność		235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
	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	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

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	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	82 000,00	0,00	2 482 000,00
	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	82 000,00	0,00	282 000,00
	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	82 000,00	0,00	282 000,00
926	Kultura fizyczna		1 270 000,00	0,00	20 000,00	1 250 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	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	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			63 805 239,00	132 000,00	32 000,00	63 905 239,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 714 845,00	132 000,00	32 000,00	10 814 845,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	53 090 394,00	0,00	0,00	53 090 394,00
RAZEM WYDATKI	63 805 239,00	132 000,00	32 000,00	63 905 239,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadania - Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk;
- 2) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem dotacji celowej (sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2024 r.), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch (zmiana klasyfikacji budżetowej) oraz zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadania z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych - Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadań w ramach PFRON;
- 5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadań z zakresu Funduszu Pracy - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z realizacją zadań z zakresu kształcenia ustawicznego pracowników – KFS;
- 7) działu 855 Rodzina – związane zmianą klasyfikacji budżetowej na realizację zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch i realizacją zadania – Aktywne Place Zabaw 2025 (Żłobki Miejskie – ul. Andersa, ul. Kamedulska i ul. Kościuszki);
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadania - Wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami parkowymi przy bloku Reja 72 w Suwałkach - LII.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli, placówek oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3, zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zadań z zakresu – Usługi Koronera;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówek Opiekuńczo Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2;

- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadań z zakresu transportu osób niepełnosprawnych;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2, realizacją zadania – Aktywne Place Zabaw 2025 (Żłobki Miejskie – ul. Andersa, ul. Kamedulska i ul. Kościuszki) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu odprowadzania wód opadowych, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zwiększeniem wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 17.295 zł – organizacja imprez kulturalnych) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych z zakresu budżetu obywatelskiego;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadania – Piknik rodzinny na osiedlu Hańcza - BO.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 11.386.954 zł o kwotę 2.721.181 zł i wynosi 14.108.135 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy – 1.353.188 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 12.754.947 zł.