

UCHWAŁA NR XV/172/2025
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 czerwca 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, Dz. U. z 2025 r. poz. 39 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 1079), 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 2025 r. poz. 337, Dz.U. z 2024 r. poz. 854 oraz Dz.U. z 2025 r. poz. 620 i 621) 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 14.272.775,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.558.889,10 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 18.293.934,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.249.001,10 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 776.923.410,02 zł, w tym:
 - a) bieżących 669.034.041,02 zł,
 - b) majątkowych 107.889.369,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 790.308.312,02 w tym:
 - a) bieżących 648.698.218,02 zł,
 - b) majątkowych 141.610.094,00 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 13.384.902 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 10.185.145 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 12.891.471 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.214.659 zł i pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 3.676.812 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 27.476.373 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.091.471 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 pożyczek w kwocie 1.353.188 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.891.471 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.600.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 4.440.819 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 9.124.452 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.124.452 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 Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/172/2025

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 czerwca 2025 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		681 977,00	4 332,00	0,00	686 309,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 332,00	0,00	4 332,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 332,00	0,00	4 332,00
RAZEM DOCHODY			3 898 338,00	4 332,00	0,00	3 902 670,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		71 895 200,00	0,00	2 975 000,00	68 920 200,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		20 391 800,00	0,00	2 975 000,00	17 416 800,00
	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	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		130 536 269,78	1 162 390,00	0,00	131 698 659,78
	75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		2 200 444,00	1 162 390,00	0,00	3 362 834,00
	2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	2 200 444,00	1 162 390,00	0,00	3 362 834,00
801	Oświata i wychowanie		21 564 126,00	581 767,00	7 122 680,00	15 023 213,00
	80101 Szkoły podstawowe		4 820 451,00	0,00	3 595 928,00	1 224 523,00
	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	3 595 928,00	0,00	3 595 928,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		27 799,00	97 897,00	0,00	125 696,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 589,00	97 897,00	0,00	113 486,00
	80104 Przedszkola		3 555 836,00	465 370,00	2 965 752,00	1 055 454,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 911,00	465 370,00	0,00	508 281,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	2 965 752,00	0,00	2 965 752,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne		3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
80115	Technika		2 797 112,00	0,00	280 500,00	2 516 612,00
	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	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		523 464,00	17 000,00	280 500,00	259 964,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 045,00	17 000,00	0,00	27 045,00
	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	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	4 068,00	0,00	4 068,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 068,00	0,00	4 068,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 068,00	0,00	4 068,00
852	Pomoc społeczna		25 263 178,00	600 177,00	1 955 000,00	23 908 355,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 521 416,00	290 000,00	0,00	11 811 416,00
	0830	Wpływy z usług	8 834 452,00	290 000,00	0,00	9 124 452,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 386 878,00	310 177,00	0,00	1 697 055,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 155 503,00	310 177,00	0,00	1 465 680,00
85295	Pozostała działalność		3 073 259,00	0,00	1 955 000,00	1 118 259,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	2 932 500,00	0,00	1 955 000,00	977 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 040 248,00	0,00	561 000,00	27 479 248,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 198 000,00	0,00	561 000,00	1 637 000,00
	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	2 060 400,00	0,00	561 000,00	1 499 400,00
926	Kultura fizyczna		8 553 855,00	70 000,00	1 659 095,00	6 964 760,00
	92695	Pozostała działalność	1 759 095,00	70 000,00	1 659 095,00	170 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	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	1 659 095,00	0,00	1 659 095,00	0,00
RAZEM DOCHODY			726 550 101,17	2 418 402,00	14 272 775,00	714 695 728,17

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 180 028,11	96 423,10	0,00	3 276 451,21
	85203 Ośrodki wsparcia		2 975 818,00	96 423,10	0,00	3 072 241,10
	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	2 975 818,00	96 423,10	0,00	3 072 241,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 696 066,00	39 732,00	0,00	1 735 798,00
	85395 Pozostała działalność		19 866,00	39 732,00	0,00	59 598,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	39 732,00	0,00	59 598,00
RAZEM DOCHODY			57 183 856,75	136 155,10	0,00	57 320 011,85

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	666 475 151,92	2 558 889,10	0,00	669 034 041,02
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	808 209,00	0,00	0,00	808 209,00
Dochody majątkowe	122 162 144,00	0,00	14 272 775,00	107 889 369,00
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	81 049 605,00	0,00	14 272 775,00	66 776 830,00
RAZEM DOCHODY	788 637 295,92	2 558 889,10	14 272 775,00	776 923 410,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/172/2025

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 czerwca 2025 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		681 977,00	4 332,00	0,00	686 309,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 332,00	0,00	4 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 332,00	0,00	4 332,00
RAZEM WYDATKI			3 898 338,00	4 332,00	0,00	3 902 670,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		103 459 490,00	1 595 662,00	3 724 687,00	101 330 465,00
60004 Lokalny transport zbiorowy			12 125 000,00	0,00	10 000,00	12 115 000,00
4300 Zakup usług pozostałych			11 960 088,00	0,00	10 000,00	11 950 088,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			27 669 208,00	1 576 990,00	3 510 000,00	25 736 198,00
4270 Zakup usług remontowych			2 628 650,00	1 162 390,00	0,00	3 791 040,00
4430 Różne opłaty i składki			540 000,00	0,00	10 000,00	530 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 718 958,00	414 600,00	0,00	3 133 558,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 975 000,00	0,00	2 975 000,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			525 000,00	0,00	525 000,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne			4 016 000,00	8 672,00	132 687,00	3 891 985,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 016 000,00	8 672,00	132 687,00	3 891 985,00
60019 Płatne parkowanie			113 500,00	0,00	40 000,00	73 500,00
4300 Zakup usług pozostałych			110 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00
60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			502 000,00	0,00	20 000,00	482 000,00
4300 Zakup usług pozostałych			480 000,00	0,00	20 000,00	460 000,00
60095 Pozostała działalność			58 877 191,00	10 000,00	12 000,00	58 875 191,00
4300 Zakup usług pozostałych			70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 129 472,00	300 000,00	0,00	29 429 472,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			17 409 000,00	300 000,00	0,00	17 709 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	300 000,00	0,00	2 010 000,00
750	Administracja publiczna		52 120 621,00	210 000,00	0,00	52 330 621,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 044 637,00	60 000,00	0,00	38 104 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129 700,00	20 000,00	0,00	1 149 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 487 000,00	40 000,00	0,00	1 527 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 763 102,00	150 000,00	0,00	2 913 102,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 000,00	150 000,00	0,00	325 000,00
801	Oświata i wychowanie		291 658 749,00	82 934,00	7 738 982,00	284 002 701,00
	80101	Szkoły podstawowe	86 538 499,00	0,00	3 595 928,00	82 942 571,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 595 928,00	0,00	3 595 928,00	0,00
	80104	Przedszkola	46 262 168,00	2 470,00	3 490 020,00	42 774 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 396,00	2 470,00	0,00	453 866,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 951,00	0,00	900,00	28 051,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 752,00	0,00	2 965 752,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 368,00	0,00	523 368,00	0,00
	80115	Technika	33 609 386,00	0,00	342 000,00	33 267 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 092 878,00	0,00	10 000,00	3 082 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 869,00	0,00	1 500,00	379 369,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 402 497,00	0,00	50 000,00	14 352 497,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	29 037 674,00	17 000,00	280 500,00	28 774 174,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 220,00	17 000,00	0,00	240 220,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	750 412,00	12 600,00	0,00	763 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 857,00	2 500,00	0,00	26 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 087,00	100,00	0,00	3 187,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 685,00	10 000,00	0,00	96 685,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	963 350,00	1 964,00	1 964,00	963 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 719,00	0,00	3 429,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	591 789,00	0,00	1 964,00	589 825,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 344 703,00	0,00	1 570,00	19 343 133,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 324,00	0,00	370,00	16 954,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 011,00	0,00	1 200,00	21 811,00
	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	12 117 490,00	0,00	7 000,00	12 110 490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 827,00	0,00	7 000,00	1 321 827,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 312 175,00	48 900,00	0,00	1 361 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 928,00	7 500,00	0,00	54 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	1 400,00	0,00	6 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 979,00	40 000,00	0,00	266 979,00
	80195	Pozostała działalność	6 601 024,00	0,00	20 000,00	6 581 024,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	449 290,00	0,00	20 000,00	429 290,00
851	Ochrona zdrowia		5 642 323,00	4 068,00	0,00	5 646 391,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 436 751,00	4 068,00	0,00	4 440 819,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	4 068,00	0,00	44 068,00
852	Pomoc społeczna		53 598 800,00	600 177,00	2 200 000,00	51 998 977,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 634 590,00	290 000,00	0,00	20 924 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 439 500,00	310 177,00	0,00	2 749 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	310 177,00	0,00	2 710 177,00
	85295	Pozostała działalność	5 145 803,00	0,00	2 200 000,00	2 945 803,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 000,00	0,00	245 000,00	100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 464 716,00	7 000,00	0,00	12 471 716,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 713 806,00	7 000,00	0,00	3 720 806,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 084,00	500,00	0,00	159 584,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		848 548,00	6 500,00	0,00	855 048,00
855	Rodzina		28 610 400,00	135 673,00	0,00	28 746 073,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		12 255 815,00	135 673,00	0,00	12 391 488,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		732 300,00	135 673,00	0,00	867 973,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 397 769,00	10 000,00	825 258,00	43 582 511,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		2 713 000,00	0,00	152 600,00	2 560 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 495 000,00	0,00	100 000,00	1 395 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		740 000,00	0,00	52 600,00	687 400,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000 335,00	0,00	561 000,00	2 439 335,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 292 801,00	0,00	561 000,00	731 801,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 604 000,00	0,00	100 000,00	1 504 000,00
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	100 000,00	1 374 000,00
	90095 Pozostała działalność		5 759 315,00	10 000,00	11 658,00	5 757 657,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 521 000,00	10 000,00	0,00	1 531 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 009 520,00	0,00	11 658,00	2 997 862,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 014 471,00	73 000,00	73 000,00	38 014 471,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 618 469,00	62 000,00	0,00	11 680 469,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 615 328,00	62 000,00	0,00	1 677 328,00
	92118 Muzea		5 135 371,00	11 000,00	0,00	5 146 371,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		227 906,00	11 000,00	0,00	238 906,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		1 484 728,00	0,00	73 000,00	1 411 728,00
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	272 200,00	0,00	62 000,00	210 200,00
4190		Nagrody konkursowe	22 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	294 204,00	0,00	5 000,00	289 204,00
926	Kultura fizyczna		31 590 983,00	90 000,00	3 732 007,00	27 948 976,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		13 567 237,00	20 000,00	0,00	13 587 237,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	708 452,00	20 000,00	0,00	728 452,00
92695	Pozostała działalność		6 245 091,00	70 000,00	3 732 007,00	2 583 084,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 764,00	0,00	2 764,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 777,00	11 000,00	0,00	29 777,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 866,00	1 200,00	0,00	4 066,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	132 958,00	54 966,00	0,00	187 924,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,00	70,00	0,00	357,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 094,00	0,00	1 659 094,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 913,00	0,00	2 072 913,00	0,00
RAZEM WYDATKI			743 339 510,17	3 108 514,00	18 293 934,00	728 154 090,17

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 180 028,11	96 423,10	0,00	3 276 451,21
	85203 Ośrodki wsparcia		2 975 818,00	96 423,10	0,00	3 072 241,10
	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	11 423,10	0,00	1 467 628,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	35 000,00	0,00	77 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	50 000,00	0,00	68 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 696 066,00	39 732,00	0,00	1 735 798,00
	85395 Pozostała działalność		19 866,00	39 732,00	0,00	59 598,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 866,00	39 732,00	0,00	59 598,00
RAZEM WYDATKI			57 110 396,75	136 155,10	0,00	57 246 551,85

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	646 954 095,92	2 090 056,10	345 934,00	648 698 218,02
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 716 495,53	1 510 928,00	215 434,00	189 011 989,53
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)	1 037 749,42	0,00	0,00	1 037 749,42
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)	124 787,07	0,00	0,00	124 787,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 089 413,22	84 423,10	62 000,00	83 111 836,32
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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)	49 849 196,15	349 909,00	0,00	50 199 105,15
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)	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	306 670 731,02	144 796,00	68 500,00	306 747 027,02
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)	319 275,58	0,00	0,00	319 275,58
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)	66 547,93	0,00	0,00	66 547,93

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Wydatki majątkowe	158 399 149,00	1 158 945,00	17 948 000,00	141 610 094,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 831 323,00	1 148 945,00	208 945,00	54 771 323,00
<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>	78 207 557,00	0,00	14 272 774,00	63 934 783,00
<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>	15 087 304,00	0,00	3 366 281,00	11 721 023,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 849 000,00	0,00	100 000,00	3 749 000,00
<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>	676 465,00	0,00	0,00	676 465,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 521 000,00	10 000,00	0,00	1 531 000,00
RAZEM WYDATKI	805 353 244,92	3 249 001,10	18 293 934,00	790 308 312,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/172/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 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
	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		83 721 958,00	423 272,00	3 644 687,00	80 500 543,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		21 218 958,00	414 600,00	3 500 000,00	18 133 558,00
	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach		700 000,00	164 600,00	0,00	864 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	164 600,00	0,00	864 600,00
	Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa		16 339 958,00	250 000,00	0,00	16 589 958,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 339 958,00	250 000,00	0,00	1 589 958,00
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
	Modernizacja mostu na rzece Czarna Hańcza przy ul. Krzywólka - ZDIZ		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 975 000,00	0,00	2 975 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		525 000,00	0,00	525 000,00	0,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)		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
60016	Drogi publiczne gminne		4 016 000,00	8 672,00	132 687,00	3 891 985,00
	Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach		0,00	8 672,00	0,00	8 672,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 672,00	0,00	8 672,00
	Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD		606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
	Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach		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
	Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach		1 460 000,00	0,00	88 227,00	1 371 773,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 460 000,00	0,00	88 227,00	1 371 773,00
	Budowa ulicy Lazurowej		1 250 000,00	0,00	44 460,00	1 205 540,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000,00	0,00	44 460,00	1 205 540,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60095	Pozostała działalność		58 487 000,00	0,00	12 000,00	58 475 000,00
	Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk		55 075 000,00	0,00	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		7 795 000,00	0,00	0,00	7 795 000,00
	Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II		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
	Utrzymanie lotniska w Suwałkach		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
630	Turystyka		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
63095	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	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		11 025 472,00	300 000,00	0,00	11 325 472,00
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		1 710 000,00	300 000,00	0,00	2 010 000,00
	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		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	Kontrola dostępu i monitoring wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	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
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
	Wsparcie z Funduszu Dopląt – blok przy ul. Rodziny Rylskich		4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
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		306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
	Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
750	Administracja publiczna		436 000,00	0,00	0,00	436 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		436 000,00	0,00	0,00	436 000,00
	Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach		316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		278 800,00	0,00	0,00	278 800,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Zakup samochodu		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
	Zakup urządzeń specjalistycznych na funkcjonowanie KMPSP w Suwałkach		49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
75495	Pozostała działalność		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - KMPSP w Suwałkach		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
758	Różne rozliczenia		1 709 111,00	0,00	0,00	1 709 111,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 709 111,00	0,00	0,00	1 709 111,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	Budżet obywatelski		650 034,00	0,00	0,00	650 034,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		650 034,00	0,00	0,00	650 034,00
801	Oświata i wychowanie		20 240 437,00	0,00	7 646 048,00	12 594 389,00
80101	Szkoły podstawowe		8 926 018,00	0,00	3 595 928,00	5 330 090,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach		768 000,00	0,00	0,00	768 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		768 000,00	0,00	0,00	768 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap		340 923,00	0,00	0,00	340 923,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 923,00	0,00	0,00	340 923,00
	Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach		2 286 590,00	0,00	0,00	2 286 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 286 590,00	0,00	0,00	2 286 590,00
	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	3 595 928,00	634 577,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 595 928,00	0,00	3 595 928,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		634 577,00	0,00	0,00	634 577,00
80104	Przedszkola		3 637 588,00	0,00	3 489 120,00	148 468,00
	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	0,00	0,00	38 376,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 376,00	0,00	0,00	38 376,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP III			3 489 120,00	0,00	3 489 120,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 965 752,00	0,00	2 965 752,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		523 368,00	0,00	523 368,00	0,00
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		7 110 831,00	0,00	280 500,00	6 830 331,00
Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach			6 780 831,00	0,00	0,00	6 780 831,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 780 831,00	0,00	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	280 500,00	49 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 500,00	0,00	280 500,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		330 000,00	0,00	280 500,00	49 500,00
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	280 500,00	49 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 500,00	0,00	280 500,00	0,00
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
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		245 900,00	0,00	0,00	245 900,00
85111	Szpitale ogólne		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach			200 000,00	0,00	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		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
Zakup szkolnego trenażera strzeleckiego			45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
852	Pomoc społeczna		3 277 500,00	290 000,00	2 200 000,00	1 367 500,00
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
Termmodernizacja budynku mieszkańców - DPS			0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
85295	Pozostała działalność		3 277 500,00	0,00	2 200 000,00	1 077 500,00
Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT			2 000 000,00	0,00	1 900 000,00	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF			300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	0,00	255 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
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		5 361 954,00	135 673,00	0,00	5 497 627,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1			130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 231 954,00	135 673,00	0,00	5 367 627,00
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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 611 082,00	0,00	0,00	3 611 082,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		888 572,00	0,00	0,00	888 572,00
Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Andersa 1			210 800,00	27 732,00	0,00	238 532,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 800,00	27 732,00	0,00	238 532,00
Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kamedulska 3			299 500,00	71 272,00	0,00	370 772,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		299 500,00	71 272,00	0,00	370 772,00
Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kościuszki 6			222 000,00	36 669,00	0,00	258 669,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		222 000,00	36 669,00	0,00	258 669,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 294 133,00	10 000,00	725 258,00	9 578 875,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		740 000,00	0,00	52 600,00	687 400,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			740 000,00	0,00	52 600,00	687 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		740 000,00	0,00	52 600,00	687 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 976 295,00	0,00	561 000,00	1 415 295,00
Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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	561 000,00	99 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		561 000,00	0,00	561 000,00	0,00
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	100 000,00	1 374 000,00
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
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
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	100 000,00	150 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 030 638,00	0,00	0,00	1 030 638,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami parkowymi przy bloku Reja 72 w Suwałkach - LII	30 158,00	0,00	0,00	30 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 158,00	0,00	0,00	30 158,00
		Oświetlenie ciągu pieszo -rowerowego ulicy Kolejowej od ul. Utrata do dworca PKP	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		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
		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	128 005,00	0,00	0,00	128 005,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 419,00	0,00	0,00	71 419,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 295,00	0,00	0,00	244 295,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 961,00	0,00	0,00	98 961,00
		90095 Pozostała działalność	4 530 520,00	10 000,00	11 658,00	4 528 862,00
		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	11 658,00	2 488 342,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	11 658,00	2 488 342,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
		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
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 521 000,00	10 000,00	0,00	1 531 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 521 000,00	10 000,00	0,00	1 531 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 069 389,00	0,00	0,00	16 069 389,00
		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	801 465,00	0,00	0,00	801 465,00
		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
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	676 465,00	0,00	0,00	676 465,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	676 465,00	0,00	0,00	676 465,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	681 824,00	0,00	0,00	681 824,00
		Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO	666 166,00	0,00	0,00	666 166,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	666 166,00	0,00	0,00	666 166,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	15 658,00	0,00	0,00	15 658,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 658,00	0,00	0,00	15 658,00
926		Kultura fizyczna	5 281 607,00	0,00	3 732 007,00	1 549 600,00
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	3 732 007,00	49 600,00
		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	3 732 007,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 094,00	0,00	1 659 094,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 913,00	0,00	2 072 913,00	0,00
RAZEM WYDATKI			158 399 149,00	1 158 945,00	17 948 000,00	141 610 094,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/172/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2025				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	30 807 420,00	0,00	3 331 047,00	27 476 373,00
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	1 469 785,00	0,00	0,00	1 469 785,00
	1 469 785,00	0,00	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	376 784,00	0,00	0,00	376 784,00
	376 784,00	0,00	0,00	376 784,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 516 192,00	0,00	3 331 047,00	10 185 145,00
	13 516 192,00	0,00	3 331 047,00	10 185 145,00
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	14 244 659,00	0,00	0,00	14 244 659,00
	14 244 659,00	0,00	0,00	14 244 659,00
Rozchody	14 091 471,00	0,00	0,00	14 091 471,00
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	12 891 471,00	0,00	0,00	12 891 471,00
	12 891 471,00	0,00	0,00	12 891 471,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/172/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 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		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	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		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna		73 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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		21 798 643,00	73 000,00	0,00	21 871 643,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 618 469,00	62 000,00	0,00	11 680 469,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 933 141,00	0,00	0,00	9 933 141,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 615 328,00	62 000,00	0,00	1 677 328,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	92116	Biblioteki	5 044 803,00	0,00	0,00	5 044 803,00
	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	439 803,00	0,00	0,00	439 803,00
	92118	Muzea	5 135 371,00	11 000,00	0,00	5 146 371,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 906,00	11 000,00	0,00	238 906,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	676 465,00	0,00	0,00	676 465,00
RAZEM WYDATKI			24 643 043,00	73 000,00	0,00	24 716 043,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 003 978,00	73 000,00	0,00	6 076 978,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	18 638 141,00	0,00	0,00	18 638 141,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	924,00	0,00	0,00	924,00
RAZEM WYDATKI	24 643 043,00	73 000,00	0,00	24 716 043,00

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		304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
	63095	Pozostała działalność	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
	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	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
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		50 876 345,22	0,00	0,00	50 876 345,22
	80101	Szkoły podstawowe	4 979 800,00	0,00	0,00	4 979 800,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 800,00	0,00	0,00	65 800,00
	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	4 100 136,00	0,00	0,00	4 100 136,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 136,00	0,00	0,00	100 136,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	80104	Przedszkola	17 659 536,00	0,00	0,00	17 659 536,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 017,00	0,00	0,00	56 017,00
	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	4 090 545,00	0,00	0,00	4 090 545,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 545,00	0,00	0,00	40 545,00
	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	2 203 000,00	0,00	0,00	2 203 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 603 000,00	0,00	0,00	1 603 000,00
	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		1 005 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
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		755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		55 716,22	0,00	0,00	55 716,22
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 562,77	0,00	0,00	1 562,77
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		16 985,09	0,00	0,00	16 985,09
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		37 168,36	0,00	0,00	37 168,36
851	Ochrona zdrowia		1 784 800,00	0,00	0,00	1 784 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii		60 000,00	0,00	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		60 000,00	0,00	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

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	301 800,00	0,00	0,00	301 800,00
852	Pomoc społeczna		2 842 203,00	11 423,10	0,00	2 853 626,10
	85203	Ośrodki wsparcia	1 456 205,00	11 423,10	0,00	1 467 628,10
	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	11 423,10	0,00	1 467 628,10
	85295	Pozostała działalność	1 385 998,00	0,00	0,00	1 385 998,00
	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	408 498,00	0,00	0,00	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		2 690 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 525 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 525 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	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	100 000,00	1 414 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 474 000,00	0,00	100 000,00	1 374 000,00
	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	100 000,00	1 374 000,00
	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		2 472 200,00	0,00	62 000,00	2 410 200,00
	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	272 200,00	0,00	62 000,00	210 200,00

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	272 200,00	0,00	62 000,00	210 200,00
926	Kultura fizyczna		1 316 390,00	0,00	0,00	1 316 390,00
	92695	Pozostała działalność	1 316 390,00	0,00	0,00	1 316 390,00
	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	1 026 560,00	0,00	0,00	1 026 560,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159 830,00	0,00	0,00	159 830,00
RAZEM WYDATKI			64 473 717,22	11 423,10	162 000,00	64 323 140,32

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 091 323,22	11 423,10	162 000,00	10 940 746,32
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	53 382 394,00	0,00	0,00	53 382 394,00
RAZEM WYDATKI	64 473 717,22	11 423,10	162 000,00	64 323 140,32

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadania współfinansowanego ze środków UE - Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF;
- 2) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów j.s.t, z przeznaczeniem na realizację zadania - Remont nawierzchni ul. Sejneńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE oraz zwiększeniem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- 4) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z realizacją zadań z zakresu udziału dzieci z gmin: Raczki i Krasnopol we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadania współfinansowanego ze środków UE – Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadań sportowo – rekreacyjnych w suwalskich szkołach oraz zadania współfinansowanego ze środków UE - Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym m.in. realizacją zadania - Remont nawierzchni ul. Sejneńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, oraz realizacją zadań z zakresu funkcjonowania i rozwoju lotniska w Suwałkach;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
- 9) działu 855 Rodzina - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (kwota 11.000 zł – organizacja imprez), Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 62.000 zł – Plenerowe kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań sportowo – rekreacyjnych w suwalskich szkołach.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zmniejszył się z kwoty 16.715.949 zł o kwotę 3.331.047 zł i wynosi 13.384.902 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy – 1.353.188 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 12.031.714 zł.