

**UCHWAŁA NR XVIII/211/2025
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 października 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 2025 r. poz. 1153), 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, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079 oraz Dz. U. z 2025 r. poz.1180), 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, 621 i 1301) 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 2.207.897,67 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.678.484,27 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.918.390,67 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 18.496.709,27 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 800.844.309,72 zł, w tym:
 - a) bieżących 698.490.592,72 zł,
 - b) majątkowych 102.353.717,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 808.535.686,72 w tym:
 - a) bieżących 675.403.915,72 zł,
 - b) majątkowych 133.131.771,00 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 7.691.377 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych z Krajowego Planu Odbudowy, w kwocie 915.651 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 4.929.157 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 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 3.676.812 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 21.782.848 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 915.651 zł, w tym z pożyczek w kwocie 915.651 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9.214.659 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.740.207 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 4.511.097 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196.931 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 937.125 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 937.128 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 343.756 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 518.860 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 9.205.452 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.205.452 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 XVIII/211/2025

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 października 2025 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		69 203 107,00	405 494,00	2 000 000,00	67 608 601,00
	60095 Pozostała działalność		50 855 407,00	405 494,00	2 000 000,00	49 260 901,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	405 494,00	0,00	405 494,00
	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	50 680 000,00	0,00	2 000 000,00	48 680 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		37 233 380,00	120 769,00	87 905,00	37 266 244,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 092 788,00	32 864,00	87 905,00	13 037 747,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 641 900,00	0,00	87 905,00	9 553 995,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	16 877,00	0,00	18 877,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775 000,00	15 987,00	0,00	790 987,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		17 706 000,00	87 905,00	0,00	17 793 905,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 000,00	87 905,00	0,00	2 007 905,00
750	Administracja publiczna		1 175 664,65	212 775,00	0,00	1 388 439,65
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		116 992,00	143 575,00	0,00	260 567,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	105 691,00	0,00	105 691,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 884,00	0,00	37 884,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 565,00	728,00	0,00	2 293,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	728,00	0,00	728,00
	75095	Pozostała działalność	1 004 392,65	68 472,00	0,00	1 072 864,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	908 367,00	68 472,00	0,00	976 839,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		381 419 881,57	140 207,00	0,00	381 560 088,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 782 025,00	140 207,00	0,00	6 922 232,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000,00	140 207,00	0,00	3 740 207,00
758	Różne rozliczenia		131 295 770,78	1 834 539,00	0,00	133 130 309,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 480 790,00	422 324,00	0,00	5 903 114,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 901 700,00	422 324,00	0,00	2 324 024,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 362 834,00	1 412 215,00	0,00	4 775 049,00
	2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	3 362 834,00	1 412 215,00	0,00	4 775 049,00
801	Oświata i wychowanie		18 345 013,00	642 310,00	2 116,00	18 985 207,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 433 643,00	64 935,00	0,00	1 498 578,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 937,00	40 834,00	0,00	46 771,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 080,00	24 101,00	0,00	54 181,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 357,00	10 834,00	0,00	159 191,00
	0830	Wpływy z usług	9 210,00	10 834,00	0,00	20 044,00
	80104	Przedszkola	1 226 493,00	315 992,00	2 116,00	1 540 369,00
	0830	Wpływy z usług	74 389,00	74 389,00	0,00	148 778,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	117 777,00	12 354,00	0,00	130 131,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	423 362,00	229 249,00	2 116,00	650 495,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 836,00	73 015,00	0,00	88 851,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 836,00	73 015,00	0,00	88 851,00
80195		Pozostała działalność	2 756 718,00	154 034,00	0,00	2 910 752,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	981 123,00	154 034,00	0,00	1 135 157,00
852		Pomoc społeczna	23 504 504,00	45 730,00	25 715,00	23 524 519,00
85203		Ośrodki wsparcia	94 446,00	2 743,00	0,00	97 189,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 717,00	2 743,00	0,00	24 460,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 711 412,00	36 256,00	1 581,00	2 746 087,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 357,00	0,00	1 581,00	8 776,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	23 026,00	0,00	76 026,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	167 844,00	13 230,00	0,00	181 074,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 692,00	1 356,00	0,00	8 048,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 437,00	1 356,00	0,00	4 793,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 697 430,00	5 075,00	20 234,00	1 682 271,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 250,00	75,00	0,00	6 325,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	0,00	20 234,00	169 766,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 500,00	5 000,00	0,00	40 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		605 072,00	300,00	3 900,00	601 472,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	300,00	0,00	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		53 004,00	0,00	3 900,00	49 104,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156 402,17	143 500,00	0,00	299 902,17
85395	Pozostała działalność		18 200,00	143 500,00	0,00	161 700,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
855	Rodzina		9 072 565,00	1 630 715,00	92 161,67	10 611 118,33
85504	Wspieranie rodziny		71 946,00	0,00	842,00	71 104,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		71 946,00	0,00	842,00	71 104,00
85508	Rodziny zastępcze		707 801,00	215,00	67 157,00	640 859,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		17 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
0830	Wpływy z usług		588 380,00	0,00	60 000,00	528 380,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 528,00	215,00	0,00	1 743,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		100 725,00	0,00	5 157,00	95 568,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		391 932,00	0,00	24 162,67	367 769,33
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		329 604,00	0,00	24 162,67	305 441,33
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 577 086,00	60 000,00	0,00	3 637 086,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	3 800 400,00	1 568 500,00	0,00	5 368 900,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 800 400,00	1 568 500,00	0,00	5 368 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 864 204,00	100 000,00	0,00	33 964 204,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 666 000,00	100 000,00	0,00	1 766 000,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00
926		Kultura fizyczna	8 835 636,00	215 627,00	0,00	9 051 263,00
92601		Obiekty sportowe	6 717 350,00	87 000,00	0,00	6 804 350,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	87 000,00	0,00	717 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 948 286,00	75 780,00	0,00	2 024 066,00
0830		Wpływy z usług	1 553 876,00	75 780,00	0,00	1 629 656,00
92695		Pozostała działalność	170 000,00	52 847,00	0,00	222 847,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	52 847,00	0,00	152 847,00
RAZEM DOCHODY			723 436 296,17	5 491 666,00	2 207 897,67	726 720 064,50

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		40 660,72	51 836,27	0,00	92 496,99
01095 Pozostała działalność			40 660,72	51 836,27	0,00	92 496,99
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		40 660,72	51 836,27	0,00	92 496,99
700	Gospodarka mieszkaniowa		420 800,00	40 013,00	0,00	460 813,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			420 800,00	40 013,00	0,00	460 813,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		420 800,00	40 013,00	0,00	460 813,00
855	Rodzina		41 626 202,84	94 969,00	0,00	41 721 171,84
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			40 454 302,84	90 000,00	0,00	40 544 302,84
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		378 000,00	90 000,00	0,00	468 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny			4 366,00	532,00	0,00	4 898,00
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		4 366,00	532,00	0,00	4 898,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 061 313,00	4 437,00	0,00	1 065 750,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 313,00	4 437,00	0,00	17 750,00
RAZEM DOCHODY			69 028 018,95	186 818,27	0,00	69 214 837,22

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	693 247 006,12	5 363 579,27	119 992,67	698 490 592,72
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	3 159 173,00	306 881,00	0,00	3 466 054,00
Dochody majątkowe	104 126 717,00	314 905,00	2 087 905,00	102 353 717,00
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	56 121 505,00	0,00	2 000 000,00	54 121 505,00
RAZEM DOCHODY	797 373 723,12	5 678 484,27	2 207 897,67	800 844 309,72

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/211/2025

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 października 2025 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		110 115 482,00	30 000,00	11 540 019,00	98 605 463,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		34 362 215,00	30 000,00	3 500 019,00	30 892 196,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 422 558,00	30 000,00	0,00	4 452 558,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		22 047 017,00	0,00	3 495 019,00	18 551 998,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 600 985,00	0,00	30 000,00	3 570 985,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 600 985,00	0,00	30 000,00	3 570 985,00
60019	Płatne parkowanie		73 500,00	0,00	10 000,00	63 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
60095	Pozostała działalność		58 925 191,00	0,00	8 000 000,00	50 925 191,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 530 000,00	0,00	2 000 000,00	48 530 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 995 000,00	0,00	6 000 000,00	1 995 000,00
750	Administracja publiczna		54 415 235,00	171 458,00	50 730,00	54 535 963,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		39 874 433,00	135 000,00	24 000,00	39 985 433,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		353 000,00	10 000,00	0,00	363 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 600,00	5 000,00	0,00	61 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 112 700,00	0,00	20 000,00	1 092 700,00
4260	Zakup energii		1 107 792,00	25 000,00	0,00	1 132 792,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		26 500,00	0,00	4 000,00	22 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 075,00	10 000,00	0,00	149 075,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 485,00	85 000,00	0,00	217 485,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 696 561,00	9 000,00	0,00	3 705 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 000,00	0,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 517 586,00	5 000,00	0,00	3 522 586,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 512 037,00	27 458,00	26 730,00	5 512 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 777,00	27 458,00	0,00	3 915 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 100,00	0,00	9 675,00	678 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	0,00	17 055,00	52 945,00
801	Oświata i wychowanie		298 496 094,00	12 225 861,00	386 020,00	310 335 935,00
	80101	Szkoły podstawowe	86 081 848,00	1 128 558,00	55 800,00	87 154 606,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 914 000,00	800 000,00	0,00	5 714 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 747 098,00	32 954,00	25 000,00	8 755 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 278 822,00	45 709,00	18 000,00	9 306 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948 907,00	27 494,00	1 000,00	975 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971 607,00	7 534,00	0,00	979 141,00
	4270	Zakup usług remontowych	534 240,00	33 850,00	0,00	568 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 306,00	3 500,00	0,00	63 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 210,00	0,00	7 901,00	477 309,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 163,00	0,00	2 000,00	25 163,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 439,00	0,00	661,00	82 778,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 357,00	2 509,00	0,00	66 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 250,00	1 038,00	738,00	38 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179 065,00	8 700,00	500,00	187 265,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 066 875,00	165 270,00	0,00	43 232 145,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 789 403,00	1 461 279,00	0,00	16 250 682,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 247 000,00	1 461 279,00	0,00	5 708 279,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 210 813,00	61 943,00	14 000,00	5 258 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 129,00	0,00	14 000,00	627 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 127,00	57 652,00	0,00	147 779,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 375,00	4 000,00	0,00	24 375,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 998,00	291,00	0,00	6 289,00
	80104	Przedszkola	43 578 192,00	2 114 982,00	1 534,00	45 691 640,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 454 690,00	1 250 000,00	0,00	18 704 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 586,00	220 234,00	0,00	773 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 732,00	24 400,00	0,00	98 132,00
	4270	Zakup usług remontowych	357 561,00	194 255,00	0,00	551 816,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 451,00	1 534,00	0,00	29 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 806,00	16 854,00	1 534,00	252 126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 517,00	120,00	0,00	28 637,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 416 587,00	407 585,00	0,00	10 824 172,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 429 278,00	463 477,00	1 000,00	5 891 755,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00	460 000,00	0,00	3 210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 634,00	3 477,00	0,00	17 111,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 192,00	0,00	1 000,00	2 192,00
	80107	Świetlice szkolne	3 881 340,00	23 945,00	34 731,00	3 870 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 092,00	19 656,00	0,00	136 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 115,00	3 362,00	13 100,00	411 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 601,00	482,00	2 600,00	41 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 003,00	0,00	550,00	60 453,00
	4270	Zakup usług remontowych	882,00	0,00	481,00	401,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 840,00	445,00	0,00	14 285,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 451 979,00	0,00	18 000,00	2 433 979,00
	80115	Technika	34 729 132,00	269 340,00	5 197,00	34 993 275,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	115 000,00	0,00	885 000,00
	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	100 000,00	0,00	860 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 308,00	0,00	2 800,00	2 397 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116 714,00	0,00	800,00	3 115 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 541,00	0,00	500,00	378 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 251,00	4 340,00	1 097,00	211 494,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 640 157,00	50 000,00	0,00	15 690 157,00
	80116	Szkoły policealne	4 190 429,00	1 860 000,00	0,00	6 050 429,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 866 000,00	1 380 000,00	0,00	4 246 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	480 000,00	0,00	1 730 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 110 803,00	124 600,00	1 050,00	9 234 353,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	120 000,00	0,00	720 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 514,00	2 800,00	0,00	698 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 548,00	800,00	0,00	981 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 421,00	500,00	500,00	119 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 984,00	0,00	550,00	102 434,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 645,00	500,00	0,00	21 145,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 245 968,00	617 607,00	19 893,00	30 843 682,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 603 000,00	440 000,00	0,00	2 043 000,00
	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	117 664,00	0,00	717 664,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312 133,00	0,00	3 000,00	3 309 133,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 286,00	0,00	6 500,00	310 786,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	372 255,00	4 030,00	0,00	376 285,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	86 979,00	3 000,00	0,00	89 979,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	19 041,00	0,00	4 030,00	15 011,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 332,00	2 913,00	0,00	34 245,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 505,00	0,00	2 913,00	6 592,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 852,00	0,00	450,00	70 402,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 827 581,00	50 000,00	0,00	16 877 581,00
4950		Różnice kursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych			891 309,00	0,00	136 134,00	755 175,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	125 000,00	175 000,00
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	11 065,00	238 935,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 563,00	0,00	69,00	3 494,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			4 914 818,00	215 364,00	1 500,00	5 128 682,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	215 364,00	0,00	1 565 364,00
4270		Zakup usług remontowych	115 554,00	0,00	1 500,00	114 054,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			963 350,00	3 590,00	3 590,00	963 350,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00	2 000,00	0,00	59 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	611 527,00	0,00	3 590,00	607 937,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289 804,00	1 590,00	0,00	291 394,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			19 604 965,00	69 468,00	4 021,00	19 670 412,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 272,00	0,00	2 751,00	105 521,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	389 489,00	41 731,00	0,00	431 220,00
4270		Zakup usług remontowych	224 579,00	20 481,00	0,00	245 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 314,00	200,00	0,00	16 514,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 359 038,00	5 900,00	0,00	1 364 938,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		64 297,00	1 156,00	0,00	65 453,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 602,00	0,00	420,00	19 182,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 003,00	0,00	850,00	12 153,00
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		12 837 668,00	3 001 700,00	2 000,00	15 837 368,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 524 000,00	3 000 000,00	0,00	12 524 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		441 513,00	0,00	2 000,00	439 513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 970,00	700,00	0,00	57 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400,00	1 000,00	0,00	8 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 351 753,00	218 271,00	103 570,00	10 466 454,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 000,00	138 000,00	0,00	1 138 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 927 849,00	60 794,00	0,00	1 988 643,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 243 787,00	10 432,00	28 400,00	1 225 819,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		127 068,00	8 747,00	3 370,00	132 445,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30 158,00	298,00	1 800,00	28 656,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 300 347,00	0,00	70 000,00	5 230 347,00
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		1 911 232,00	337 703,00	0,00	2 248 935,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000,00	29 420,00	0,00	279 420,00

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	762 000,00	308 283,00	0,00	1 070 283,00
80195		Pozostała działalność	8 267 280,00	254 034,00	2 000,00	8 519 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 411,00	100 000,00	0,00	260 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 475,00	0,00	2 000,00	174 475,00
	4301	Zakup usług pozostałych	998 068,00	77 017,00	0,00	1 075 085,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375 410,00	77 017,00	0,00	452 427,00
851		Ochrona zdrowia	5 539 391,00	194 507,00	69 300,00	5 664 598,00
85153		Zwalczanie narkomanii	127 002,00	69 989,00	60,00	196 931,00
	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	60,00	59 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 179,00	0,00	4 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	719,00	0,00	864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	0,00	102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 490,00	0,00	10 990,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 300,00	0,00	86 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 499,00	0,00	21 499,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 440 819,00	124 518,00	54 240,00	4 511 097,00
	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	54 240,00	1 368 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	891 535,00	82 240,00	0,00	973 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 092,00	30 000,00	0,00	293 092,00
	4220	Zakup środków żywności	12 757,00	1 000,00	0,00	13 757,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 068,00	8 000,00	0,00	52 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	793,00	3 278,00	0,00	4 071,00
	85195	Pozostała działalność	658 570,00	0,00	15 000,00	643 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
852	Pomoc społeczna		52 285 873,00	84 230,00	6 000,00	52 364 103,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 036 034,00	60 000,00	0,00	4 096 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 640 000,00	60 000,00	0,00	3 700 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 048 055,00	13 230,00	0,00	11 061 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 651 432,00	10 585,00	0,00	7 662 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 364,00	1 762,00	0,00	1 408 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 736,00	260,00	0,00	129 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 085,00	623,00	0,00	580 708,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 439 500,00	5 000,00	0,00	2 444 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 500,00	5 000,00	0,00	40 500,00
	85295	Pozostała działalność	2 912 928,00	6 000,00	6 000,00	2 912 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	319 840,00	6 000,00	6 000,00	319 840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 792 174,17	143 500,00	6 000,00	2 929 674,17
	85395	Pozostała działalność	578 690,00	143 500,00	6 000,00	716 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 930,90	0,00	2 930,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	495,60	0,00	495,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	0,00	73,50
	4300	Zakup usług pozostałych	402 530,00	0,00	6 000,00	396 530,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 362 182,00	832 225,00	14 710,00	14 179 697,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 722 806,00	800 000,00	0,00	4 522 806,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 527 000,00	800 000,00	0,00	3 327 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 146 770,00	31 055,00	0,00	3 177 825,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	31 055,00	0,00	186 055,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 491 597,00	170,00	14 510,00	2 477 257,00
	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	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 058 802,00	0,00	4 170,00	1 054 632,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 142,00	0,00	340,00	2 802,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 084,00	170,00	0,00	1 254,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	390 000,00	1 000,00	200,00	390 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	224 000,00	1 000,00	0,00	225 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	166 000,00	0,00	200,00	165 800,00
855	Rodzina		27 829 628,00	1 715 318,00	2 178 535,67	27 366 410,33
	85504	Wspieranie rodziny	527 521,00	0,00	842,00	526 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 404,00	0,00	500,00	378 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 076,00	0,00	140,00	68 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 870,00	0,00	202,00	8 668,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 506 460,00	5 000,00	85 157,00	7 426 303,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 731 198,00	5 000,00	60 000,00	3 676 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 206,00	0,00	4 500,00	638 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 625,00	0,00	657,00	261 968,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 867 667,00	0,00	20 000,00	1 847 667,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 089 326,00	2 800,00	51 962,67	4 040 163,33
	3110	Świadczenia społeczne	186 553,00	0,00	5 000,00	181 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 695,00	0,00	20 131,67	1 806 563,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 220,00	0,00	3 538,00	312 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 661,00	0,00	493,00	38 168,00
	4220	Zakup środków żywności	258 806,00	0,00	2 800,00	256 006,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 136,00	2 800,00	0,00	19 936,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 600,00	0,00	20 000,00	205 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 602 550,00	60 000,00	1 943 556,00	8 718 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495 174,00	0,00	1 524 285,00	1 970 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 608,00	0,00	66 630,00	1 092 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 607,00	0,00	76 582,00	70 025,00
	4260	Zakup energii	378 996,00	0,00	276 059,00	102 937,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	60 000,00	0,00	65 000,00
	85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	3 800 400,00	1 645 518,00	77 018,00	5 368 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379 000,00	1 500 000,00	0,00	4 879 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	68 500,00	0,00	136 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 600,00	0,00	77 018,00	76 582,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	77 018,00	0,00	257 018,00
	85595	Pozostała działalność	176 400,00	0,00	20 000,00	156 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 400,00	0,00	20 000,00	126 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 227 609,00	624 716,00	623 000,00	44 229 325,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 324 443,00	1 716,00	0,00	3 326 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 322 443,00	1 716,00	0,00	3 324 159,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 712 484,00	523 000,00	523 000,00	22 712 484,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	0,00	523 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 694 599,00	500 000,00	0,00	22 194 599,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 426 188,00	100 000,00	100 000,00	3 426 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 070 836,00	45 520,00	2 500,00	27 113 856,00
	92118	Muzea	5 243 181,00	45 520,00	0,00	5 288 701,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 906,00	2 500,00	0,00	241 406,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	27 520,00	0,00	33 520,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	685 075,00	15 500,00	0,00	700 575,00
	92195	Pozostała działalność	1 485 925,00	0,00	2 500,00	1 483 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
926	Kultura fizyczna		28 692 108,00	246 501,00	45 521,00	28 893 088,00
	92601	Obiekty sportowe	12 572 028,00	81 000,00	0,00	12 653 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 056,00	20 000,00	0,00	396 056,00
	4260	Zakup energii	3 771 241,00	50 000,00	0,00	3 821 241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	1 000,00	0,00	8 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	10 000,00	0,00	990 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 882 248,00	147 780,00	25 000,00	13 005 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 942,00	960,00	0,00	181 902,00
	4190	Nagrody konkursowe	97 000,00	11 590,00	0,00	108 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 389,00	46 580,00	20 000,00	727 969,00
	4220	Zakup środków żywności	20 960,00	1 000,00	0,00	21 960,00
	4260	Zakup energii	1 407 354,00	50 000,00	0,00	1 457 354,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		656 269,00	33 450,00	0,00	689 719,00
4410	Podróże służbowe krajowe		53 650,00	2 000,00	0,00	55 650,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki		376 430,00	200,00	0,00	376 630,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00
92695 Pozostała działalność			2 524 622,00	17 721,00	20 521,00	2 521 822,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		173 263,00	15 721,00	0,00	188 984,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		183 800,00	2 000,00	0,00	185 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		304 120,00	0,00	4 800,00	299 320,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 721,00	0,00	15 721,00	0,00
RAZEM WYDATKI			733 093 401,17	16 313 836,00	14 922 335,67	734 484 901,50

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		40 660,72	51 836,27	0,00	92 496,99
	01095 Pozostała działalność		40 660,72	51 836,27	0,00	92 496,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797,27	1 016,40	0,00	1 813,67
	4430	Różne opłaty i składki	39 863,45	50 819,87	0,00	90 683,32
700	Gospodarka mieszkaniowa		420 800,00	40 013,00	0,00	460 813,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		420 800,00	40 013,00	0,00	460 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 013,00	0,00	50 013,00
752	Obrona narodowa		4 406 363,54	1 957 600,00	1 957 600,00	4 406 363,54
	75295 Pozostała działalność		4 339 817,00	1 957 600,00	1 957 600,00	4 339 817,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 600,00	1 957 600,00	1 957 600,00	2 745 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 734 251,00	30 771,00	30 771,00	13 734 251,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 398 769,00	30 771,00	30 771,00	13 398 769,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 868 580,00	0,00	30 771,00	8 837 809,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	251 081,00	30 771,00	0,00	281 852,00
852	Pomoc społeczna		3 375 527,97	7 423,00	7 423,00	3 375 527,97
	85203 Ośrodki wsparcia		3 054 664,68	7 423,00	7 423,00	3 054 664,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 852,00	0,00	4 122,00	57 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 666,00	0,00	14 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	2 122,00	65 878,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	749,00	801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	2 757,00	0,00	24 511,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	430,00	1 870,00
855	Rodzina		41 626 202,84	95 230,00	261,00	41 721 171,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 454 302,84	90 261,00	261,00	40 544 302,84
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	317 869,00	71 300,00	0,00	389 169,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,00	0,00	61,00	117,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	200,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 500,00	0,00	10 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 653,00	461,00	0,00	2 114,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	16 000,00	0,00	66 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 366,00	532,00	0,00	4 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655,30	445,40	0,00	4 100,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,01	75,40	0,00	695,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,69	11,20	0,00	101,89
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 061 313,00	4 437,00	0,00	1 065 750,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 313,00	4 437,00	0,00	17 750,00
RAZEM WYDATKI			68 954 558,95	2 182 873,27	1 996 055,00	69 141 377,22

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	662 725 577,12	16 114 110,27	3 435 771,67	675 403 915,72
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 554 628,89	1 865 805,87	1 247 365,00	179 173 069,76
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)	2 593 704,85	154 034,00	0,00	2 747 738,85
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)	187 230,56	0,00	0,00	187 230,56
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	84 618 818,75	11 248 565,00	200 365,00	95 667 018,75
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	27 520,00	0,00	33 520,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 995 415,33	158 300,00	71 200,00	57 082 515,33
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)	270 446,37	0,00	0,00	270 446,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 675,71	0,00	0,00	15 675,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	322 553 051,15	2 659 885,40	1 916 841,67	323 296 094,88
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)	686 534,29	0,00	0,00	686 534,29

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>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)</i>	174 071,22	0,00	0,00	174 071,22
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
Wydatki majątkowe	144 231 791,00	2 382 599,00	13 482 619,00	133 131 771,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	67 979 656,00	2 227 099,00	5 482 619,00	64 724 136,00
<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>	56 290 167,00	0,00	2 000 000,00	54 290 167,00
<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>	9 655 543,00	0,00	6 000 000,00	3 655 543,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 863 850,00	140 000,00	0,00	3 003 850,00
<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>	685 075,00	15 500,00	0,00	700 575,00
<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>	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
RAZEM WYDATKI	806 957 368,12	18 496 709,27	16 918 390,67	808 535 686,72

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/211/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 października 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		89 079 560,00	30 000,00	11 525 019,00	77 584 541,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 469 575,00	30 000,00	3 495 019,00	23 004 556,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	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
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	954 600,00	30 000,00	0,00	984 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 600,00	30 000,00	0,00	984 600,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	24 102 975,00	0,00	3 495 019,00	20 607 956,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 958,00	0,00	0,00	2 055 958,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 047 017,00	0,00	3 495 019,00	18 551 998,00
		<i>Modernizacja mostu na rzece Czarna Hańcza przy ul. Krzywólka - ZDIZ</i>	334 650,00	0,00	0,00	334 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 650,00	0,00	0,00	334 650,00
		<i>Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta - ul. Lotnicza</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>Rozbudowa ulic: Zacisze, Władysława Stanisława Reymonta i Wawrzyńca Gałaja - prace przygotowawcze</i>	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 600 985,00	0,00	30 000,00	3 570 985,00
		<i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i>	8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
		<i>Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach</i>	995 000,00	0,00	30 000,00	965 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	0,00	30 000,00	965 000,00
		<i>Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>	1 371 773,00	0,00	0,00	1 371 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 773,00	0,00	0,00	1 371 773,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Lazurowej	1 205 540,00	0,00	0,00	1 205 540,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 540,00	0,00	0,00	1 205 540,00
		Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
		Zakup wiat przystankowych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
60095		Pozostała działalność	58 525 000,00	0,00	8 000 000,00	50 525 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	55 075 000,00	0,00	8 000 000,00	47 075 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280 000,00	0,00	2 000 000,00	45 280 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795 000,00	0,00	6 000 000,00	1 795 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	11 333 207,00	0,00	0,00	11 333 207,00
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	2 072 730,00	0,00	0,00	2 072 730,00
		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
		Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
		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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
70021		Spółeczne 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	22 409,00	0,00	0,00	22 409,00
		Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII	16 566,00	0,00	0,00	16 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
750	Administracja publiczna		568 485,00	85 000,00	0,00	653 485,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		568 485,00	85 000,00	0,00	653 485,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	86 852,00	0,00	0,00	86 852,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 852,00	0,00	0,00	86 852,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	45 633,00	85 000,00	0,00	130 633,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 633,00	85 000,00	0,00	130 633,00
		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
		Instalacja systemu kontroli dostępu i bezpieczeństwa w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
752	Obrona narodowa		8 258 400,00	1 957 600,00	1 957 600,00	8 258 400,00
75295	Pozostała działalność		8 258 400,00	1 957 600,00	1 957 600,00	8 258 400,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina	4 303 800,00	0,00	0,00	4 303 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 303 800,00	0,00	0,00	4 303 800,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone powiat	948 000,00	1 957 600,00	0,00	2 905 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		788 000,00	1 957 600,00	0,00	2 745 600,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
		Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	1 957 600,00	0,00	1 957 600,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 957 600,00	0,00	1 957 600,00	0,00
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		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	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
801	Oświata i wychowanie		11 585 722,00	0,00	0,00	11 585 722,00
80101	Szkoły podstawowe		4 414 423,00	0,00	0,00	4 414 423,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach		856 910,00	0,00	0,00	856 910,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		856 910,00	0,00	0,00	856 910,00
	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		880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola		148 468,00	0,00	0,00	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
80105	Przedszkola specjalne		66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach		66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
80115	Technika		6 790 831,00	0,00	0,00	6 790 831,00
	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		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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		260 700,00	21 499,00	0,00	282 199,00
85111	Szpitala ogólne		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	21 499,00	0,00	21 499,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	21 499,00	0,00	21 499,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 499,00	0,00	21 499,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 700,00	0,00	0,00	60 700,00
		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
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wakacyjne zajęcia – zakup sprzętu sportowego	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
852		Pomoc społeczna	1 455 900,00	0,00	0,00	1 455 900,00
85202		Domy pomocy społecznej	468 400,00	0,00	0,00	468 400,00
		Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS	468 400,00	0,00	0,00	468 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 400,00	0,00	0,00	468 400,00
85295		Pozostała działalność	987 500,00	0,00	0,00	987 500,00
		Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	140 000,00	0,00	165 000,00
85395		Pozostała działalność	25 000,00	140 000,00	0,00	165 000,00
		Transport osób niepełnosprawnych - zakup schodolazu	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
855		Rodzina	3 659 352,00	0,00	0,00	3 659 352,00
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	3 529 352,00	0,00	0,00	3 529 352,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	2 661 379,00	0,00	0,00	2 661 379,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 103,00	0,00	0,00	2 129 103,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 276,00	0,00	0,00	532 276,00
		Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Andersa 1	238 532,00	0,00	0,00	238 532,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 532,00	0,00	0,00	238 532,00
		Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kamedulska 3	370 772,00	0,00	0,00	370 772,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 772,00	0,00	0,00	370 772,00
		Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kościuszki 6	258 669,00	0,00	0,00	258 669,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 669,00	0,00	0,00	258 669,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 350 978,00	123 000,00	0,00	10 473 978,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	Zakup kserokopiarki		0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		687 400,00	0,00	0,00	687 400,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		687 400,00	0,00	0,00	687 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		687 400,00	0,00	0,00	687 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 247 051,00	0,00	0,00	3 247 051,00
	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		728 021,00	0,00	0,00	728 021,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		428 274,00	0,00	0,00	428 274,00
	Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I		1 930 756,00	0,00	0,00	1 930 756,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 641 143,00	0,00	0,00	1 641 143,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		289 613,00	0,00	0,00	289 613,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 374 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	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		850 728,00	100 000,00	0,00	950 728,00
	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		110 570,00	0,00	0,00	110 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 570,00	0,00	0,00	110 570,00
	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
	Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
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		3 649 119,00	0,00	0,00	3 649 119,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
		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	1 658 599,00	0,00	0,00	1 658 599,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 599,00	0,00	0,00	1 658 599,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	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
		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 520 046,00	15 500,00	0,00	4 535 546,00
92116	Biblioteki		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
92118	Muzea		898 275,00	15 500,00	0,00	913 775,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	698 275,00	15 500,00	0,00	713 775,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	685 075,00	15 500,00	0,00	700 575,00
		Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 862 750,00	0,00	0,00	1 862 750,00
		Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	976 650,00	0,00	0,00	976 650,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	976 650,00	0,00	0,00	976 650,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	886 100,00	0,00	0,00	886 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 100,00	0,00	0,00	886 100,00
92195	Pozostała działalność		759 021,00	0,00	0,00	759 021,00
		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
		Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO	743 363,00	0,00	0,00	743 363,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 363,00	0,00	0,00	743 363,00
926	Kultura fizyczna		1 319 676,00	10 000,00	0,00	1 329 676,00
92601	Obiekty sportowe		980 000,00	10 000,00	0,00	990 000,00
		Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja skateparku w Suwałkach	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
		Projekt i budowa toru katingowego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		92604 Instytucje kultury fizycznej	280 076,00	0,00	0,00	280 076,00
		Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO	154 076,00	0,00	0,00	154 076,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 076,00	0,00	0,00	154 076,00
		Wykonanie i montaż napisu Suwałki Arena	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
		92695 Pozostała działalność	59 600,00	0,00	0,00	59 600,00
		Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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
RAZEM WYDATKI			144 231 791,00	2 382 599,00	13 482 619,00	133 131 771,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/211/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 października 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2025				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	23 675 116,00	0,00	1 892 268,00	21 782 848,00
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	10 498 237,00	0,00	1 892 268,00	8 605 969,00
	10 498 237,00	0,00	1 892 268,00	8 605 969,00
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	10 130 310,00	0,00	0,00	10 130 310,00
	10 130 310,00	0,00	0,00	10 130 310,00
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 XVIII/211/2025

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 października 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	2 000,00	0,00	216 400,00
	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	2 000,00	0,00	6 000,00

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	2 000,00	0,00	6 000,00
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		22 577 161,00	45 520,00	0,00	22 622 681,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 038 377,00	0,00	0,00	12 038 377,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 264 362,00	0,00	0,00	10 264 362,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 704 015,00	0,00	0,00	1 704 015,00
	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	5 295 603,00	0,00	0,00	5 295 603,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 747 000,00	0,00	0,00	4 747 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	548 603,00	0,00	0,00	548 603,00
	92118	Muzea	5 243 181,00	45 520,00	0,00	5 288 701,00
	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	238 906,00	2 500,00	0,00	241 406,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	27 520,00	0,00	33 520,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	213 200,00	0,00	0,00	213 200,00

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	685 075,00	15 500,00	0,00	700 575,00
RAZEM WYDATKI			25 421 561,00	47 520,00	0,00	25 469 081,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 309 275,00	47 520,00	0,00	6 356 795,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	19 111 362,00	0,00	0,00	19 111 362,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	924,00	0,00	0,00	924,00
RAZEM WYDATKI	25 421 561,00	47 520,00	0,00	25 469 081,00

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		51 863 791,86	10 415 010,00	136 065,00	62 142 736,86
	80101	Szkoły podstawowe	5 056 054,00	800 000,00	0,00	5 856 054,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142 054,00	0,00	0,00	142 054,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 914 000,00	800 000,00	0,00	5 714 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 459 224,00	1 461 279,00	0,00	5 920 503,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	212 224,00	0,00	0,00	212 224,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 247 000,00	1 461 279,00	0,00	5 708 279,00
	80104	Przedszkola	17 557 927,00	1 250 000,00	0,00	18 807 927,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 237,00	0,00	0,00	103 237,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 454 690,00	1 250 000,00	0,00	18 704 690,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 750 000,00	460 000,00	0,00	3 210 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00	460 000,00	0,00	3 210 000,00
	80115	Technika	1 530 000,00	215 000,00	0,00	1 745 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	115 000,00	0,00	885 000,00
	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	100 000,00	0,00	860 000,00
	80116	Szkoły policealne	4 190 429,00	1 860 000,00	0,00	6 050 429,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 429,00	0,00	0,00	74 429,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 866 000,00	1 380 000,00	0,00	4 246 000,00

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	480 000,00	0,00	1 730 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	620 959,00	120 000,00	0,00	740 959,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 959,00	0,00	0,00	20 959,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	120 000,00	0,00	720 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 203 000,00	557 664,00	0,00	2 760 664,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 603 000,00	440 000,00	0,00	2 043 000,00
	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	117 664,00	0,00	717 664,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	550 000,00	0,00	136 065,00	413 935,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	125 000,00	175 000,00
	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	11 065,00	238 935,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 350 000,00	215 364,00	0,00	1 565 364,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	215 364,00	0,00	1 565 364,00
	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	9 524 000,00	3 000 000,00	0,00	12 524 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 524 000,00	3 000 000,00	0,00	12 524 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 000,00	138 000,00	0,00	1 138 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	138 000,00	0,00	1 138 000,00

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		1 012 000,00	337 703,00	0,00	1 349 703,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000,00	29 420,00	0,00	279 420,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		762 000,00	308 283,00	0,00	1 070 283,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		60 198,86	0,00	0,00	60 198,86
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 045,41	0,00	0,00	2 045,41
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 985,09	0,00	0,00	20 985,09
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	54 300,00	1 730 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii		60 000,00	0,00	60,00	59 940,00
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	60,00	59 940,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 423 000,00	0,00	54 240,00	1 368 760,00
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	54 240,00	1 368 760,00
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		2 850 793,89	0,00	0,00	2 850 793,89
	85203	Ośrodki wsparcia	1 464 795,89	0,00	0,00	1 464 795,89
	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	1 464 795,89	0,00	0,00	1 464 795,89
	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		281 535,00	140 000,00	0,00	421 535,00
	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	144 660,00	140 000,00	0,00	284 660,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 660,00	0,00	0,00	144 660,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 692 000,00	831 055,00	10 000,00	3 513 055,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 527 000,00	800 000,00	0,00	3 327 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 527 000,00	800 000,00	0,00	3 327 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		155 000,00	31 055,00	0,00	186 055,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	31 055,00	0,00	186 055,00
85410	Internaty i bursy szkolne		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	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	10 000,00	0,00
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		1 414 000,00	0,00	0,00	1 414 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 374 000,00	0,00	0,00	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	1 374 000,00	0,00	0,00	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		1 436 850,00	0,00	0,00	1 436 850,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 226 650,00	0,00	0,00	1 226 650,00
	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	976 650,00	0,00	0,00	976 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		210 200,00	0,00	0,00	210 200,00
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	210 200,00	0,00	0,00	210 200,00
926	Kultura fizyczna		1 318 390,00	0,00	0,00	1 318 390,00
92695	Pozostała działalność		1 318 390,00	0,00	0,00	1 318 390,00
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	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
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			64 248 064,75	11 386 065,00	200 365,00	75 433 764,75

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 168 499,75	140 000,00	54 300,00	10 254 199,75
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	54 079 565,00	11 246 065,00	146 065,00	65 179 565,00
RAZEM WYDATKI	64 248 064,75	11 386 065,00	200 365,00	75 433 764,75

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. realizacją zadań: Remont płyty postojowej dla samolotów na lotnisku w Suwałkach oraz Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Centrum Usług Wspólnych;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zwiększeniem wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 140.207 zł);
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem wpływów z odsetek na rachunkach bankowych oraz środków na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu, zgodnie z pismami Ministra Finansów i Gospodarki;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadań z zakresu kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadania - Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadań w ramach świadczenia – aktywny rodzic;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadania - Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań: Modernizacja skateparku w Suwałkach i Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;

- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz Zarządu Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 752 Obrona narodowa – związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych oraz realizacją pozostałych zadań statutowych z zakresu oświaty i edukacji;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadania - Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo oraz zadań z zakresu Suwalskiej Karty Mieszkańca;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pozostałych zadań statutowych oraz programu Zdolny Suwalczanin;
- 12) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2, Żłobka Miejskiego oraz realizacją Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz realizacją zadań z zakresu odprowadzania wód opadowych;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (kwota 2.500 zł – Jaćwieski Festyn Archeologiczny, 6.000 zł - Zaułek Krasnoludków i 37.020 zł – Centrum Jaćwieskie) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zarządu Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz realizacją pozostałych zadań z zakresu sportu.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zmniejszył się z kwoty 9.583.645 zł o kwotę 1.892.268 zł i wynosi 7.691.377 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy – 915.651 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 6.775.726 zł.