

UCHWAŁA NR XIX/221/2025
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 24 listopada 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 2025 r. poz. 1483), 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 2.747.908,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.976.772,44 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 39.926.966,56 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45.311.156,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 807.846.551,48 zł, w tym:
 - a) bieżących 705.234.468,48 zł,
 - b) majątkowych 102.612.083,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 815.693.253,48 w tym:
 - a) bieżących 685.241.843,48 zł,
 - b) majątkowych 130.451.410,00 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 7.846.702 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 5.084.482 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 21.938.173 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 9.380.276 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.380.276 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 370.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 476.888 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/221/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 listopada 2025 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	9 333,00	0,00	9 333,00
	75095 Pozostała działalność		0,00	9 333,00	0,00	9 333,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 333,00	0,00	9 333,00
801	Oświata i wychowanie		625 927,00	592 837,00	0,00	1 218 764,00
	80101 Szkoły podstawowe		575 927,00	460 059,00	0,00	1 035 986,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 927,00	460 059,00	0,00	1 035 986,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000,00	19 000,00	0,00	24 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	19 000,00	0,00	24 000,00
	80104 Przedszkola		30 000,00	42 609,00	0,00	72 609,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	42 609,00	0,00	72 609,00
	80107 Świetlice szkolne		15 000,00	71 169,00	0,00	86 169,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	71 169,00	0,00	86 169,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 031 000,00	0,00	101 000,00	930 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 031 000,00	0,00	101 000,00	930 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 031 000,00	0,00	101 000,00	930 000,00
RAZEM DOCHODY			3 904 408,00	602 170,00	101 000,00	4 405 578,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		67 608 601,00	0,00	1 480 000,00	66 128 601,00
	60095 Pozostała działalność		49 260 901,00	0,00	1 480 000,00	47 780 901,00
	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	48 680 000,00	0,00	1 480 000,00	47 200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		37 266 244,00	769 990,00	0,00	38 036 234,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 037 747,00	298 385,00	0,00	13 336 132,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 288,00	7 826,00	0,00	44 114,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	14 525,00	0,00	274 525,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	141 000,00	11 182,00	0,00	152 182,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	264 852,00	0,00	264 852,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		17 793 905,00	46 893,00	0,00	17 840 798,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 007 905,00	43 022,00	0,00	2 050 927,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 871,00	0,00	4 871,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		4 248 869,00	424 712,00	0,00	4 673 581,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 248 869,00	424 712,00	0,00	4 673 581,00
750	Administracja publiczna		1 388 439,65	18 768,00	0,00	1 407 207,65
75095	Pozostała działalność		1 072 864,65	18 768,00	0,00	1 091 632,65
0970	Wpływy z różnych dochodów		976 839,00	18 768,00	0,00	995 607,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		379 408,00	8 129,00	0,00	387 537,00
75416	Straż gminna (miejska)		30 000,00	8 129,00	0,00	38 129,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		30 000,00	8 129,00	0,00	38 129,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		381 560 088,57	924 642,00	30 000,00	382 454 730,57
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60 748 400,00	30 000,00	0,00	60 778 400,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		380 000,00	30 000,00	0,00	410 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		25 383 400,00	850 000,00	0,00	26 233 400,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 200 000,00	800 000,00	0,00	5 000 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 922 232,00	44 642,00	30 000,00	6 936 874,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 090 000,00	30 000,00	0,00	1 120 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		117 400,00	14 642,00	0,00	132 042,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		65 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		220 000,00	0,00	25 000,00	195 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		133 509 840,78	500 000,00	0,00	134 009 840,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 282 645,00	500 000,00	0,00	6 782 645,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 324 024,00	500 000,00	0,00	2 824 024,00
801	Oświata i wychowanie		19 474 894,00	3 451 146,00	140 141,00	22 785 899,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 498 578,00	165 020,00	24 101,00	1 639 497,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 865,00	70 169,00	0,00	217 034,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 372,00	20,00	0,00	31 392,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 771,00	69 584,00	0,00	116 355,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	1 146,00	0,00	4 396,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 181,00	24 101,00	24 101,00	54 181,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 885,00	12 855,00	0,00	42 740,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 204,00	12 855,00	0,00	27 059,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 191,00	26 649,00	32,00	230 808,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 486,00	26 649,00	0,00	140 135,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	0,00	32,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 810 369,00	427 600,00	0,00	2 237 969,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	508 281,00	156 341,00	0,00	664 622,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 350,00	0,00	5 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 094,00	32,00	0,00	25 126,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650 495,00	268 877,00	0,00	919 372,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80105	Przedszkola specjalne		7 952,00	1 148,00	0,00	9 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	1 148,00	0,00	5 648,00
80107	Świetlice szkolne		23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
80115	Technika		2 534 453,00	2 139 324,00	0,00	4 673 777,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 922,00	30 524,00	0,00	60 446,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 450 000,00	2 108 800,00	0,00	4 558 800,00
80116	Szkoły policealne		313 952,00	170 971,00	19 493,00	465 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 437,00	52 886,00	0,00	97 323,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118 085,00	0,00	118 085,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 493,00	0,00	19 493,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		262 979,00	42 939,00	0,00	305 918,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 077,00	42 939,00	0,00	100 016,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 446 136,00	298 687,00	0,00	9 744 823,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	4 469 363,00	93 000,00	0,00	4 562 363,00
	0830	Wpływy z usług	4 843 532,00	182 900,00	0,00	5 026 432,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	632,00	0,00	632,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 155,00	0,00	22 155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		88 851,00	73 015,00	73 015,00	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	88 851,00	73 015,00	73 015,00	88 851,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		7 257,00	209,00	0,00	7 466,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 195,00	209,00	0,00	7 404,00
80195	Pozostała działalność		3 085 439,00	69 229,00	0,00	3 154 668,00
	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	1 623 173,09	57 127,00	0,00	1 680 300,09
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 481,91	12 102,00	0,00	182 583,91
852	Pomoc społeczna		24 120 481,00	261 426,00	90 227,00	24 291 680,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 822 791,00	199 824,00	42 900,00	11 979 715,00
	0830	Wpływy z usług	9 205 452,00	199 824,00	25 000,00	9 380 276,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	17 900,00	2 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	97 189,00	10 375,00	0,00	107 564,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	6 500,00	0,00	36 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 460,00	3 875,00	0,00	28 335,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 795 528,00	34 927,00	34 927,00	2 795 528,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 927,00	0,00	34 927,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 026,00	0,00	34 927,00	41 099,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631 160,00	16 200,00	0,00	647 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	630 000,00	15 000,00	0,00	645 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 160,00	1 200,00	0,00	2 360,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 000 295,00	100,00	10 000,00	1 990 395,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 325,00	100,00	0,00	6 425,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	169 766,00	0,00	10 000,00	159 766,00
	85295	Pozostała działalność	601 472,00	0,00	2 400,00	599 072,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 104,00	0,00	2 400,00	46 704,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		299 902,17	16 736,44	0,00	316 638,61
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700,00	500,00	0,00	1 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	500,00	0,00	1 200,00
	85322	Fundusz Pracy	137 502,17	8 376,44	0,00	145 878,61
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	137 502,17	8 376,44	0,00	145 878,61
	85395	Pozostała działalność	161 700,00	7 860,00	0,00	169 560,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 860,00	0,00	7 860,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		834 680,00	72 172,00	0,00	906 852,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 942,00	0,00	4 942,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256,00	0,00	256,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	810,00	0,00	810,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 876,00	0,00	3 876,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 567,00	67 230,00	0,00	71 797,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 230,00	0,00	67 230,00
855	Rodzina		10 604 708,33	65 247,00	26 040,00	10 643 915,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		74 200,00	0,00	20 000,00	54 200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		445 200,00	55 000,00	0,00	500 200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		280 000,00	35 000,00	0,00	315 000,00
85508	Rodziny zastępcze		640 296,00	210,00	2 673,00	637 833,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		15 000,00	0,00	2 673,00	12 327,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 743,00	210,00	0,00	1 953,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		361 947,33	9 570,00	3 367,00	368 150,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 118,00	0,00	3 329,00	7 789,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		410,00	0,00	38,00	372,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28 800,00	9 570,00	0,00	38 370,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 637 086,00	467,00	0,00	3 637 553,00
0690	Wpływy z różnych opłat		250 000,00	467,00	0,00	250 467,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 964 204,00	45 086,00	500,00	34 008 790,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		22 526 800,00	18 232,00	0,00	22 545 032,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	18 232,00	0,00	23 232,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		42 600,00	0,00	500,00	42 100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500,00	0,00	500,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		110 000,00	26 854,00	0,00	136 854,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 854,00	0,00	26 854,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 788 350,00	0,00	850 000,00	938 350,00
	92116	Biblioteki	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
	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	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		9 051 263,00	1 235 960,00	30 000,00	10 257 223,00
	92601	Obiekty sportowe	6 804 350,00	1 041 220,00	30 000,00	7 815 570,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	1 220,00	0,00	261 220,00
	0830	Wpływy z usług	5 553 000,00	1 000 000,00	30 000,00	6 523 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 000,00	40 000,00	0,00	203 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 024 066,00	194 740,00	0,00	2 218 806,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 500,00	10 000,00	0,00	265 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 629 656,00	174 090,00	0,00	1 803 746,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	650,00	0,00	680,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 060,00	5 000,00	0,00	15 060,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	5 000,00	0,00	101 000,00
RAZEM DOCHODY			728 194 143,50	7 369 302,44	2 646 908,00	732 916 537,94

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		41 721 171,84	5 300,00	0,00	41 726 471,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 544 302,84	5 300,00	0,00	40 549 602,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	468 000,00	5 300,00	0,00	473 300,00
RAZEM DOCHODY			69 818 237,54	5 300,00	0,00	69 823 537,54

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	700 263 970,04	5 388 406,44	417 908,00	705 234 468,48
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	3 640 741,00	69 229,00	0,00	3 709 970,00
Dochody majątkowe	102 353 717,00	2 588 366,00	2 330 000,00	102 612 083,00
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	54 121 505,00	0,00	2 330 000,00	51 791 505,00
RAZEM DOCHODY	802 617 687,04	7 976 772,44	2 747 908,00	807 846 551,48

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/221/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 listopada 2025 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	9 333,00	0,00	9 333,00
	75095 Pozostała działalność		0,00	9 333,00	0,00	9 333,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 333,00	0,00	9 333,00
801	Oświata i wychowanie		625 927,00	592 837,00	0,00	1 218 764,00
	80101 Szkoły podstawowe		575 927,00	592 837,00	0,00	1 168 764,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	592 837,00	0,00	1 142 837,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 031 000,00	0,00	101 000,00	930 000,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		1 031 000,00	0,00	101 000,00	930 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 031 000,00	0,00	101 000,00	930 000,00
RAZEM WYDATKI			3 904 408,00	602 170,00	101 000,00	4 405 578,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		98 605 463,00	32 770 273,00	32 840 284,00	98 535 452,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		31 025 496,00	20 000,00	211 561,00	30 833 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 452 558,00	20 000,00	211 561,00	4 260 997,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 570 985,00	10 000,00	21 750,00	3 559 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 985,00	10 000,00	21 750,00	3 559 235,00
	60095 Pozostała działalność		50 791 891,00	32 740 273,00	32 606 973,00	50 925 191,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 530 000,00	0,00	32 355 273,00	16 174 727,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 700,00	0,00	251 700,00	1 610 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 355 273,00	0,00	32 355 273,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
630	Turystyka		375 800,00	9 127,00	19 689,00	365 238,00
	63095 Pozostała działalność		375 800,00	9 127,00	19 689,00	365 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 127,00	0,00	9 127,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	19 689,00	30 311,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 704 107,00	429 450,00	637 526,00	29 496 031,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 497 968,00	4 700,00	64 497,00	5 438 171,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	0,00	15 000,00	78 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	0,00	12 000,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	50 000,00	0,00	3 567,00	46 433,00
	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4580	Pozostale odsetki	2 000,00	0,00	1 930,00	70,00
	4590	Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	40 000,00	4 700,00	0,00	44 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 939 730,00	0,00	573 029,00	17 366 701,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	2 072 730,00	0,00	573 029,00	1 499 701,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 249 000,00	424 750,00	0,00	4 673 750,00
	6010	Wydatki na zakup i objecie akcji i udzialow	4 249 000,00	424 750,00	0,00	4 673 750,00
710	Dzialalnosc uslugowa		2 461 345,00	0,00	578 000,00	1 883 345,00
	71095	Pozostala dzialalnosc	590 000,00	0,00	578 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
	4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	4430	Rozne oplaty i skladki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		54 573 268,00	16 810,00	22 443,00	54 567 635,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	898 000,00	6 000,00	6 000,00	898 000,00
	3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	848 320,00	0,00	6 000,00	842 320,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	18 000,00	4 000,00	0,00	22 000,00
	75023	Urzedzy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 039 638,00	0,00	1 200,00	40 038 438,00
	4420	Podroze sluzbowe zagraniczne	22 500,00	0,00	1 000,00	21 500,00
	4430	Rozne oplaty i skladki	133 985,00	0,00	200,00	133 785,00
	75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	3 705 561,00	10 810,00	910,00	3 715 461,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	31 000,00	10 800,00	0,00	41 800,00
	4307	Zakup uslug pozostalych	203,00	0,00	10,00	193,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	10,00	0,00	129,00
	75095	Pozostała działalność	2 842 234,00	0,00	14 333,00	2 827 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920 175,00	0,00	5 000,00	1 915 175,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	325 000,00	0,00	9 333,00	315 667,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 424 098,00	15 650,00	15 650,00	2 424 098,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 798 960,00	15 650,00	15 000,00	1 799 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 737,00	13 650,00	0,00	56 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	14 000,00	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	1 000,00	0,00	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	347 200,00	0,00	650,00	346 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 450,00	0,00	450,00	157 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	311 196 113,00	9 731 489,00	3 196 975,00	317 730 627,00
	80101	Szkoły podstawowe	89 683 393,00	4 296 790,00	7 914,00	93 972 269,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	100 000,00	0,00	278 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 714 000,00	359 313,00	0,00	6 073 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 731 426,00	406 715,00	0,00	10 138 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995 248,00	13 687,00	0,00	1 008 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 969,00	0,00	3 000,00	41 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982 941,00	78 319,00	0,00	1 061 260,00
	4260	Zakup energii	2 420 694,00	256 905,00	0,00	2 677 599,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66 716,00	2 000,00	0,00	68 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 548,00	58 334,00	4 014,00	530 868,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 750,00	100,00	0,00	37 850,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193 615,00	2 000,00	900,00	194 715,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 875 289,00	3 019 417,00	0,00	47 894 706,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			16 511 219,00	333 362,00	2 700,00	16 841 881,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 708 279,00	121 362,00	0,00	5 829 641,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 538,00	0,00	2 000,00	20 538,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 138,00	20 000,00	0,00	1 316 138,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 847,00	11 000,00	0,00	67 847,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	0,00	700,00	950,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 209,00	1 000,00	0,00	24 209,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 688 220,00	180 000,00	0,00	5 868 220,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			5 326 966,00	165 276,00	18 950,00	5 473 292,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	18 000,00	22 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	627 129,00	8 060,00	0,00	635 189,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 779,00	29 100,00	0,00	176 879,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	80 625,00	23 647,00	0,00	104 272,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 495,00	4 469,00	700,00	35 264,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 599,00	0,00	250,00	10 349,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 438 638,00	80 000,00	0,00	2 518 638,00
80104 Przedszkola			46 942 397,00	1 105 946,00	217 896,00	47 830 447,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 704 690,00	240 979,00	0,00	18 945 669,00
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	14 560,00	0,00	7 741,00	6 819,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 108 471,00	6 877,00	24 450,00	7 090 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 088,00	103 650,00	4 550,00	3 403 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 863,00	5 625,00	3 700,00	320 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773 820,00	65 703,00	1 000,00	838 523,00
	4260	Zakup energii	665 203,00	19 952,00	0,00	685 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	563 816,00	74 383,00	0,00	638 199,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 635,00	870,00	0,00	31 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 126,00	1 000,00	3 500,00	234 626,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 912,00	405,00	1 599,00	49 718,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 593 220,00	545 202,00	171 356,00	11 967 066,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 300,00	0,00	21 300,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 864 155,00	28 348,00	220,00	5 892 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 111,00	1 148,00	0,00	18 259,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	0,00	220,00	305,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 753,00	200,00	0,00	8 953,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 191 461,00	27 000,00	0,00	1 218 461,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	37 955,00	0,00	47 955,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	37 955,00	0,00	47 955,00
	80107	Świetlice szkolne	3 638 611,00	81 660,00	117,00	3 720 154,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 449,00	7 600,00	0,00	423 049,00
	4260	Zakup energii	464 145,00	5 610,00	0,00	469 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 491,00	250,00	0,00	34 741,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 772,00	0,00	117,00	6 655,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 174 074,00	66 200,00	0,00	2 240 274,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
	80115	Technika	35 200 699,00	934 614,00	2 221 152,00	33 914 161,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 000,00	9 660,00	0,00	894 660,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	860 000,00	17 940,00	0,00	877 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 627,00	0,00	2 913,00	23 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 241 914,00	106 370,00	2 000,00	3 346 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 606,00	0,00	1 000,00	377 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 508,00	9 121,00	0,00	371 629,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 199,00	0,00	6 208,00	78 991,00
	4260	Zakup energii	1 129 758,00	0,00	45 000,00	1 084 758,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 653,00	30 000,00	0,00	210 653,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 022,00	0,00	2 000,00	16 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 741,00	2 000,00	0,00	11 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 790,00	524,00	0,00	8 314,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 786 057,00	758 999,00	0,00	16 545 056,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 720 831,00	0,00	2 162 031,00	4 558 800,00
	80116	Szkoły policealne	6 052 848,00	30 006,00	400 000,00	5 682 854,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 246 000,00	0,00	400 000,00	3 846 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 730 000,00	30 006,00	0,00	1 760 006,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 222 416,00	56 480,00	16 534,00	9 262 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 366,00	0,00	353,00	11 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 348,00	4 100,00	0,00	1 023 448,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 605,00	1 534,00	0,00	154 139,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 609,00	0,00	1 181,00	19 428,00
4260	Zakup energii		408 102,00	0,00	15 000,00	393 102,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 866 762,00	50 846,00	0,00	4 917 608,00
80120 Licea ogólnokształcące			30 387 452,00	999 948,00	38 400,00	31 349 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 043 000,00	17 777,00	0,00	2 060 777,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 335 133,00	114 500,00	0,00	3 449 633,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		310 786,00	400,00	0,00	311 186,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		382 609,00	30 472,00	0,00	413 081,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		92 979,00	0,00	30 000,00	62 979,00
4300	Zakup usług pozostałych		365 107,00	0,00	8 400,00	356 707,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		70 402,00	500,00	0,00	70 902,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 382 451,00	815 432,00	0,00	17 197 883,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 867,00	0,00	20 867,00
80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych			670 175,00	16 247,00	40 000,00	646 422,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		175 000,00	0,00	40 000,00	135 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		238 935,00	16 247,00	0,00	255 182,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			5 065 042,00	53 600,00	3 103,00	5 115 539,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		434 675,00	3 000,00	0,00	437 675,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		504,00	0,00	220,00	284,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 266 532,00	50 600,00	0,00	2 317 132,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	2 883,00	47 117,00
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr			951 079,00	14 797,00	4 465,00	961 411,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 154,00	0,00	59,00	129 095,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 503,00	20,00	0,00	111 523,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 973,00	0,00	3 600,00	12 373,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 509,00	0,00	806,00	7 703,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 465,00	14 777,00	0,00	483 242,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	963 350,00	17 227,00	25 167,00	955 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 932,00	400,00	20 730,00	585 602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294 994,00	16 827,00	4 437,00	307 384,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 717 695,00	374 329,00	17 037,00	20 074 987,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 427,00	2 000,00	0,00	67 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 437 093,00	29 251,00	0,00	5 466 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 118,00	2 470,00	0,00	977 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 739,00	345,00	2 750,00	98 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 486,00	9 793,00	0,00	55 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 220,00	16 993,00	0,00	454 213,00
	4220	Zakup środków żywności	8 523 174,00	163 900,00	0,00	8 687 074,00
	4260	Zakup energii	1 634 770,00	36 577,00	8 415,00	1 662 932,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 789,00	0,00	870,00	15 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 361 268,00	113 000,00	0,00	1 474 268,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 786,00	0,00	53,00	26 733,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 682,00	0,00	3 900,00	14 782,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 633,00	0,00	1 049,00	11 584,00
	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	15 813 707,00	262 772,00	31 990,00	16 044 489,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 524 000,00	240 195,00	0,00	12 764 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 648,00	3 139,00	13 300,00	1 128 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 549,00	410,00	11 220,00	435 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 988,00	44,00	1 870,00	61 162,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 385,00	0,00	400,00	11 985,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 353 680,00	18 984,00	5 200,00	1 367 464,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 475 100,00	710 013,00	50,00	11 185 063,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 138 000,00	34 673,00	0,00	1 172 673,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 955 643,00	40 000,00	0,00	1 995 643,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 255 274,00	81 445,00	0,00	1 336 719,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		137 545,00	420,00	0,00	137 965,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 370,00	0,00	50,00	1 320,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		28 656,00	875,00	0,00	29 531,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 237 347,00	552 600,00	0,00	5 789 947,00
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		1 758 065,00	7 000,00	7 000,00	1 758 065,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 098,00	400,00	0,00	56 498,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		316 773,00	6 600,00	7 000,00	316 373,00
80195	Pozostała działalność		6 335 991,00	205 119,00	114 280,00	6 426 830,00
3240	Stypendia dla uczniów		92 750,00	0,00	72 750,00	20 000,00
4190	Nagrody konkursowe		26 250,00	0,00	24 110,00	2 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260 411,00	21 000,00	0,00	281 411,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		250 987,00	0,00	17 420,00	233 567,00
4300	Zakup usług pozostałych		170 775,00	114 890,00	0,00	285 665,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		249 866,86	57 127,00	0,00	306 993,86
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		49 576,14	12 102,00	0,00	61 678,14
851	Ochrona zdrowia		5 664 598,00	0,00	28 909,00	5 635 689,00
85195	Pozostała działalność		643 570,00	0,00	28 909,00	614 661,00

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	24 721,00	277 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	2 458,00	32 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 150,00	0,00	1 650,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 620,00	0,00	80,00	246 540,00
852	Pomoc społeczna		53 070 386,00	225 886,00	681 309,00	52 614 963,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 348 946,00	176 749,00	167 400,00	21 358 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 242,00	0,00	19 000,00	178 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 250,00	0,00	19 400,00	378 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 400,00	34 200,00	0,00	605 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 016 000,00	38 600,00	0,00	1 054 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 670,00	14 900,00	0,00	86 570,00
	4260	Zakup energii	660 000,00	0,00	29 000,00	631 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 580,00	6 860,00	0,00	54 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 940,00	26 940,00	0,00	333 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	0,00	100 000,00	4 900 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 440,00	28 749,00	0,00	65 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 400,00	26 500,00	0,00	494 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	707 654,00	500,00	22 774,00	685 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 329,00	0,00	2 374,00	14 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 577,00	0,00	14 900,00	24 677,00
	4260	Zakup energii	16 780,00	500,00	0,00	17 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 125,00	0,00	5 500,00	190 625,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 787 398,00	0,00	117 000,00	1 670 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 740 398,00	0,00	100 000,00	1 640 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	17 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 228 750,00	41 857,00	11 857,00	11 258 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 408 126,00	0,00	10 000,00	1 398 126,00
4260	Zakup energii		146 300,00	20 000,00	0,00	166 300,00
4270	Zakup usług remontowych		112 000,00	5 000,00	0,00	117 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		580 708,00	15 000,00	0,00	595 708,00
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	0,00	1 857,00	8 143,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 300,00	1 857,00	0,00	14 157,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 259 776,00	480,00	120 480,00	3 139 776,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 444 492,00	0,00	100 000,00	2 344 492,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429 267,00	0,00	17 000,00	412 267,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 933,00	0,00	2 300,00	22 633,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 440,00	480,00	0,00	1 920,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	0,00	480,00	1 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	0,00	700,00	8 300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 644 500,00	0,00	200 000,00	2 444 500,00
3110	Świadczenia społeczne		2 600 000,00	0,00	200 000,00	2 400 000,00
85295	Pozostała działalność		2 912 928,00	6 300,00	41 798,00	2 877 430,00
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	498,00	408 000,00
3110	Świadczenia społeczne		319 840,00	0,00	12 000,00	307 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		595 945,00	2 700,00	0,00	598 645,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 520,06	0,00	2 000,00	115 520,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 037,44	0,00	1 000,00	15 037,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 700,50	3 000,00	3 300,00	29 400,50
4260	Zakup energii		70 366,00	0,00	15 000,00	55 366,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 434,00	600,00	5 000,00	96 034,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 929 674,17	9 163,00	171 395,56	2 767 441,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85322	Fundusz Pracy		137 502,17	9 163,00	786,56	145 878,61
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 021,58	1 267,48	0,00	21 289,06
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 809,44	0,00	786,56	2 022,88
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	114 671,15	7 895,52	0,00	122 566,67
85395	Pozostała działalność		716 190,00	0,00	170 609,00	545 581,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930,90	0,00	2 930,90	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	495,60	0,00	495,60	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	0,00	73,50	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	396 530,00	0,00	14 000,00	382 530,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	99,00	3 901,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	13 010,00	11 990,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 204 046,00	361 993,00	488 007,00	14 078 032,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		881 538,00	16 800,00	3 800,00	894 538,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 327,00	1 900,00	0,00	117 227,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 875,00	0,00	3 800,00	11 075,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	100,00	0,00	1 080,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 760,00	14 800,00	0,00	487 560,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 651 806,00	65 320,00	15 900,00	4 701 226,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 327 000,00	55 020,00	0,00	3 382 020,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 237,00	1 400,00	9 000,00	169 637,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 372,00	300,00	1 900,00	22 772,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 632,00	100,00	0,00	4 732,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 048,00	8 500,00	5 000,00	973 548,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 206 865,00	126 033,00	206 000,00	3 126 898,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 319,00	12 838,00	0,00	438 157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 499 363,00	113 195,00	206 000,00	1 406 558,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 477 257,00	16 000,00	36 407,00	2 456 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 693,00	5 822,00	0,00	176 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 095,00	0,00	26 407,00	15 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 054 632,00	0,00	10 000,00	1 044 632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 149,00	10 178,00	0,00	897 327,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	390 800,00	15 000,00	174 900,00	230 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	224 800,00	15 000,00	87 800,00	152 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	166 000,00	0,00	87 100,00	78 900,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 883 290,00	114 900,00	51 000,00	1 947 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 142,00	12 900,00	0,00	258 042,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 572,00	102 000,00	51 000,00	1 194 572,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 270,00	7 940,00	0,00	41 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 930,00	5 600,00	0,00	19 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 340,00	2 340,00	0,00	21 680,00
855	Rodzina		27 360 000,33	69 070,00	430 450,00	26 998 620,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	74 200,00	0,00	20 000,00	54 200,00
	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	20 000,00	40 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 048 771,00	20 000,00	0,00	1 068 771,00
	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	20 000,00	0,00	170 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 425 740,00	0,00	167 000,00	7 258 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	3 676 198,00	0,00	50 000,00	3 626 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 825,00	0,00	27 000,00	234 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 419,00	0,00	10 000,00	24 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	828 912,00	0,00	80 000,00	748 912,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 034 341,33	9 570,00	93 367,00	3 950 544,33
	3110	Świadczenia społeczne	178 603,00	0,00	40 000,00	138 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 939,33	0,00	3 367,00	1 825 572,33
	4300	Zakup usług pozostałych	152 766,00	9 570,00	0,00	162 336,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 600,00	0,00	50 000,00	155 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 718 994,00	35 000,00	96 000,00	8 657 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 889,00	0,00	61 900,00	1 903 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 978,00	0,00	13 500,00	1 079 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 011,00	0,00	2 900,00	130 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 025,00	0,00	3 000,00	67 025,00
	4260	Zakup energii	102 937,00	0,00	5 700,00	97 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 050,00	0,00	9 000,00	93 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	5 368 900,00	4 500,00	4 500,00	5 368 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 582,00	4 500,00	0,00	81 082,00
	4260	Zakup energii	257 018,00	0,00	4 500,00	252 518,00
	85595	Pozostała działalność	156 400,00	0,00	49 583,00	106 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	0,00	49 583,00	76 817,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 229 325,00	257 391,00	196 978,00	44 289 738,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 326 159,00	514,00	3 651,00	3 323 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 324 159,00	514,00	3 651,00	3 321 022,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 265 400,00	223 000,00	0,00	2 488 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687 400,00	223 000,00	0,00	910 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 466 200,00	27 700,00	0,00	4 493 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	22 160,00	0,00	23 660,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	5 540,00	0,00	5 940,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 426 188,00	0,00	54 750,00	3 371 438,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 728,00	0,00	54 750,00	595 978,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	965 484,00	6 177,00	27,00	971 634,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	27,00	1 473,00
	4439	Różne opłaty i składki	180,00	27,00	0,00	207,00
	90095	Pozostała działalność	4 703 410,00	0,00	138 550,00	4 564 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 119,00	0,00	138 550,00	1 979 569,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 113 856,00	232 123,00	230 450,00	27 115 529,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 038 377,00	217 088,00	0,00	12 255 465,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 704 015,00	217 088,00	0,00	1 921 103,00
	92116	Biblioteki	6 190 603,00	15 035,00	15 035,00	6 190 603,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 626,00	0,00	10 626,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 875,00	0,00	1 875,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 807,00	0,00	1 807,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	319,00	0,00	319,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,00	0,00	261,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,00	0,00	46,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,00	0,00	86,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	0,00	15,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	12 780,00	837 220,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	2 255,00	147 745,00
	92118	Muzea	5 288 701,00	0,00	15 500,00	5 273 201,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 575,00	0,00	15 500,00	685 075,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		1 483 425,00	0,00	199 915,00	1 283 510,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	3 472,00	9 028,00
4190		Nagrody konkursowe	13 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 017,00	0,00	16 700,00	28 317,00
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	269 187,00	0,00	165 758,00	103 429,00
4430		Różne opłaty i składki	10 030,00	0,00	15,00	10 015,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	0,00	470,00	0,00
926	Kultura fizyczna		28 893 088,00	575 044,00	287 684,00	29 180 448,00
92601	Obiekty sportowe		12 660 428,00	371 174,00	141 264,00	12 890 338,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	817 410,00	0,00	35 000,00	782 410,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 599,00	0,00	15 000,00	101 599,00
4190		Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	1 000,00	300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	391 056,00	60 000,00	6 000,00	445 056,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	800,00	200,00
4260		Zakup energii	3 821 241,00	268 000,00	2 464,00	4 086 777,00
4270		Zakup usług remontowych	129 379,00	13 174,00	0,00	142 553,00
4300		Zakup usług pozostałych	290 410,00	30 000,00	5 000,00	315 410,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 480,00	0,00	8 000,00	58 480,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	4 000,00	6 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233 165,00	0,00	5 000,00	228 165,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 570,00	0,00	4 000,00	16 570,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	55 000,00	935 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		12 997 628,00	180 890,00	84 000,00	13 094 518,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 900,00	0,00	9 000,00	61 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	932 826,00	48 100,00	10 000,00	970 926,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 251,00	400,00	5 000,00	122 651,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	5 000,00	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	181 902,00	800,00	9 000,00	173 702,00
4190		Nagrody konkursowe	108 590,00	6 340,00	0,00	114 930,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	722 969,00	10 000,00	9 500,00	723 469,00
4260		Zakup energii	1 457 354,00	50 300,00	0,00	1 507 654,00
4270		Zakup usług remontowych	137 558,00	0,00	10 000,00	127 558,00
4300		Zakup usług pozostałych	689 719,00	57 750,00	6 000,00	741 469,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 800,00	200,00	0,00	48 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 322,00	1 000,00	0,00	68 322,00
4410		Podróże służbowe krajowe	55 650,00	6 000,00	1 500,00	60 150,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	380 630,00	0,00	1 000,00	379 630,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 502 910,00	0,00	3 000,00	1 499 910,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	2 460,00	22 540,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 132,00	0,00	6 000,00	20 132,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 076,00	0,00	540,00	279 536,00
92695 Pozostała działalność			2 521 816,00	22 980,00	62 420,00	2 482 376,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	0,00	2 400,00	81 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 897,00	0,00	1 394,00	29 503,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 994,00	0,00	828,00	3 166,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	188 984,00	0,00	13 340,00	175 644,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	185 800,00	13 970,00	20 340,00	179 430,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	5 248,00	0,00	16 848,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 312,00	0,00	4 212,00
4300		Zakup usług pozostałych	299 314,00	0,00	21 570,00	277 744,00
4309		Zakup usług pozostałych	29 377,00	1 200,00	0,00	30 577,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 752,00	1 000,00	0,00	3 752,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		688,00	250,00	0,00	938,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		537,00	0,00	98,00	439,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 600,00	0,00	1 000,00	38 600,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	1 450,00	8 550,00

RAZEM WYDATKI			735 958 980,50	44 703 469,00	39 825 749,56	740 836 699,94
----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		41 721 171,84	5 517,00	217,00	41 726 471,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 544 302,84	5 517,00	217,00	40 549 602,84
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	389 169,00	4 141,00	0,00	393 310,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,00	0,00	117,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	310,00	0,00	10 810,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 114,00	66,00	0,00	2 180,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 000,00	1 000,00	0,00	67 000,00
RAZEM WYDATKI			69 744 777,54	5 517,00	217,00	69 750 077,54

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	677 346 593,04	11 789 466,00	3 894 215,56	685 241 843,48
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 498 055,52	2 057 030,00	1 689 525,00	180 865 560,52
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)	3 206 885,06	90 455,00	10,00	3 297 330,06
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)	212 907,04	21 661,00	27,00	234 541,04
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 768 026,52	1 462 260,00	483 219,00	96 747 067,52
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	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)	33 520,00	0,00	0,00	33 520,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 450 480,33	34 791,00	682 316,00	56 802 955,33
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)	323 270 126,67	8 108 224,00	1 039 118,56	330 339 232,11
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)	391 149,08	12 790,00	0,00	403 939,08

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>	159 320,74	2 255,00	0,00	161 575,74
<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	132 962 471,00	33 521 690,00	36 032 751,00	130 451 410,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	64 688 136,00	356 667,00	3 252 793,00	61 792 010,00
<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>	54 290 167,00	32 355 273,00	32 369 053,00	54 276 387,00
<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>	3 522 243,00	385 000,00	255 405,00	3 651 838,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 003 850,00	0,00	140 000,00	2 863 850,00
<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>	700 575,00	0,00	15 500,00	685 075,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	4 249 000,00	424 750,00	0,00	4 673 750,00
<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	810 309 064,04	45 311 156,00	39 926 966,56	815 693 253,48

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/221/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 listopada 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		77 451 241,00	32 770 273,00	32 840 284,00	77 381 230,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	23 004 556,00	20 000,00	211 561,00	22 812 995,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	984 600,00	0,00	21 561,00	963 039,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 600,00	0,00	21 561,00	963 039,00
		<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>	20 607 956,00	0,00	0,00	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	18 551 998,00	0,00	0,00	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	190 000,00	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	190 000,00	510 000,00
		<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	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 570 985,00	10 000,00	21 750,00	3 559 235,00
		<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>	965 000,00	0,00	11 750,00	953 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	0,00	11 750,00	953 250,00
		<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	10 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap	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
		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	50 391 700,00	32 740 273,00	32 606 973,00	50 525 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	46 941 700,00	32 740 273,00	32 606 973,00	47 075 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 280 000,00	0,00	32 355 273,00	12 924 727,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 700,00	0,00	251 700,00	1 410 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 355 273,00	0,00	32 355 273,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
		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	19 689,00	30 311,00
		63095 Pozostała działalność	50 000,00	0,00	19 689,00	30 311,00
		Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli	50 000,00	0,00	19 689,00	30 311,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	19 689,00	30 311,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 333 207,00	424 750,00	573 029,00	11 184 928,00
		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	573 029,00	1 499 701,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	820 000,00	0,00	300 444,00	519 556,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	300 444,00	519 556,00
		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	247 485,00	452 515,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	247 485,00	452 515,00
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM	190 000,00	0,00	25 100,00	164 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	25 100,00	164 900,00
		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 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 249 000,00	424 750,00	0,00	4 673 750,00
		Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopląt - blok ul. Franciszkańska	0,00	424 750,00	0,00	424 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	424 750,00	0,00	424 750,00
	Wsparcie z Funduszu Dopłat – 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
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		653 485,00	0,00	0,00	653 485,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		653 485,00	0,00	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		130 633,00	0,00	0,00	130 633,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 633,00	0,00	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	0,00	0,00	8 258 400,00
	75295 Pozostała działalność		8 258 400,00	0,00	0,00	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		2 905 600,00	0,00	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		2 745 600,00	0,00	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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
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		11 584 722,00	42 167,00	2 164 914,00	9 461 975,00
80101	Szkoły podstawowe		4 474 423,00	0,00	0,00	4 474 423,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	916 910,00	0,00	0,00	916 910,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 910,00	0,00	0,00	916 910,00
		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	21 300,00	0,00	169 768,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	0,00	21 300,00	0,00	21 300,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 300,00	0,00	21 300,00
		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		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
80115	Technika		6 730 831,00	0,00	2 162 031,00	4 568 800,00
		Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach	6 720 831,00	0,00	2 162 031,00	4 558 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 720 831,00	0,00	2 162 031,00	4 558 800,00
		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	20 867,00	0,00	30 867,00
		Zakup maszyny czyszczącej	0,00	20 867,00	0,00	20 867,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 867,00	0,00	20 867,00
		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	2 883,00	47 117,00
		Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1	50 000,00	0,00	2 883,00	47 117,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	2 883,00	47 117,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		282 199,00	0,00	0,00	282 199,00
85111	Szpital ogólny		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		21 499,00	0,00	0,00	21 499,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		21 499,00	0,00	0,00	21 499,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 499,00	0,00	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	26 500,00	0,00	1 482 400,00
85202	Domy pomocy społecznej		468 400,00	26 500,00	0,00	494 900,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		0,00	26 500,00	0,00	26 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	26 500,00	0,00	26 500,00
	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		165 000,00	0,00	153 010,00	11 990,00
85395	Pozostała działalność		165 000,00	0,00	153 010,00	11 990,00
	Transport osób niepełnosprawnych - zakup schodolazu		25 000,00	0,00	13 010,00	11 990,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	13 010,00	11 990,00
	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
855	Rodzina		3 659 352,00	35 000,00	0,00	3 694 352,00
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	35 000,00	0,00	3 564 352,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 669,00	0,00	0,00	258 669,00
Zakup kotłów warzelnych			0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 438 978,00	223 000,00	193 300,00	10 468 678,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Zakup kserokopiarki			23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			687 400,00	223 000,00	0,00	910 400,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			687 400,00	223 000,00	0,00	910 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		687 400,00	223 000,00	0,00	910 400,00
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			915 728,00	0,00	54 750,00	860 978,00
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			65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	54 750,00	215 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	0,00	54 750,00	215 250,00
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	138 550,00	3 510 569,00
		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	40 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
		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	98 550,00	131 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	98 550,00	131 450,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 535 546,00	0,00	30 535,00	4 505 011,00
92116	Biblioteki		1 000 000,00	0,00	15 035,00	984 965,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	1 000 000,00	0,00	15 035,00	984 965,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	0,00	12 780,00	837 220,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	2 255,00	147 745,00
92118	Muzea		913 775,00	0,00	15 500,00	898 275,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	713 775,00	0,00	15 500,00	698 275,00
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		700 575,00	0,00	15 500,00	685 075,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	1 329 676,00	0,00	57 990,00	1 271 686,00
	92601	Obiekty sportowe	990 000,00	0,00	55 000,00	935 000,00
		Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku	250 000,00	0,00	55 000,00	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	55 000,00	195 000,00
		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 kartingowego	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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	280 076,00	0,00	540,00	279 536,00
		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	540,00	125 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	540,00	125 460,00
	92695	Pozostała działalność	59 600,00	0,00	2 450,00	57 150,00
		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	2 450,00	47 150,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	0,00	1 000,00	38 600,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	1 450,00	8 550,00
RAZEM WYDATKI			132 962 471,00	33 521 690,00	36 032 751,00	130 451 410,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/221/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 listopada 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2025					
Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		21 782 848,00	155 325,00	0,00	21 938 173,00
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	8 605 969,00	155 325,00	0,00	8 761 294,00
		8 605 969,00	155 325,00	0,00	8 761 294,00
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 XIX/221/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 listopada 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		264 560,00	102 000,00	25 741,00	340 819,00
	80101 Szkoły podstawowe		178 000,00	100 000,00	0,00	278 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	100 000,00	0,00	278 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 000,00	0,00	18 000,00	22 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	18 000,00	22 000,00
	80104 Przedszkola		30 560,00	0,00	7 741,00	22 819,00
	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	14 560,00	0,00	7 741,00	6 819,00
	80107 Świetlice szkolne		16 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00
851	Ochrona zdrowia		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85111 Szpitale 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	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		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	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		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	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		<i>Zasiłki stałe</i>	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		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	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
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 943 018,00	0,00	0,00	1 943 018,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	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		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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		216 400,00	20 000,00	20 000,00	216 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 200,00	0,00	20 000,00	40 200,00
	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	20 000,00	40 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00	20 000,00	0,00	170 200,00
	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	20 000,00	0,00	170 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 622 681,00	217 088,00	15 500,00	22 824 269,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	12 038 377,00	217 088,00	0,00	12 255 465,00
	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	217 088,00	0,00	1 921 103,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	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	<i>Muzea</i>	5 288 701,00	0,00	15 500,00	5 273 201,00
	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	241 406,00	0,00	0,00	241 406,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 520,00	0,00	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
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 575,00	0,00	15 500,00	685 075,00
RAZEM WYDATKI			25 430 341,00	339 088,00	61 241,00	25 708 188,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 318 055,00	339 088,00	61 241,00	6 595 902,00
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	25 430 341,00	339 088,00	61 241,00	25 708 188,00

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		62 206 839,23	1 088 152,00	440 000,00	62 854 991,23
	80101	Szkoły podstawowe	5 871 982,00	359 313,00	0,00	6 231 295,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 982,00	0,00	0,00	157 982,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 714 000,00	359 313,00	0,00	6 073 313,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 956 124,00	121 362,00	0,00	6 077 486,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	247 845,00	0,00	0,00	247 845,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 708 279,00	121 362,00	0,00	5 829 641,00
	80104	Przedszkola	18 817 557,00	240 979,00	0,00	19 058 536,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 867,00	0,00	0,00	112 867,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 704 690,00	240 979,00	0,00	18 945 669,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 210 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 210 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
	80115	Technika	1 745 000,00	27 600,00	0,00	1 772 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 000,00	9 660,00	0,00	894 660,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	860 000,00	17 940,00	0,00	877 940,00
	80116	Szkoły policealne	6 052 848,00	30 006,00	400 000,00	5 682 854,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 848,00	0,00	0,00	76 848,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 246 000,00	0,00	400 000,00	3 846 000,00

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	1 730 000,00	30 006,00	0,00	1 760 006,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	748 144,00	0,00	0,00	748 144,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 144,00	0,00	0,00	28 144,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 761 694,00	17 777,00	0,00	2 779 471,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 043 000,00	17 777,00	0,00	2 060 777,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	717 664,00	0,00	0,00	717 664,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	413 935,00	16 247,00	40 000,00	390 182,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	0,00	40 000,00	135 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	238 935,00	16 247,00	0,00	255 182,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 565 364,00	0,00	0,00	1 565 364,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 364,00	0,00	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	12 524 000,00	240 195,00	0,00	12 764 195,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 524 000,00	240 195,00	0,00	12 764 195,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 138 000,00	34 673,00	0,00	1 172 673,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 000,00	34 673,00	0,00	1 172 673,00
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		1 349 703,00	0,00	0,00	1 349 703,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 420,00	0,00	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	1 070 283,00	0,00	0,00	1 070 283,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		52 488,23	0,00	0,00	52 488,23
	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	19 225,98	0,00	0,00	19 225,98
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 216,84	0,00	0,00	31 216,84
851	Ochrona zdrowia		1 730 500,00	0,00	24 721,00	1 705 779,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		59 940,00	0,00	0,00	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	59 940,00	0,00	0,00	59 940,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 368 760,00	0,00	0,00	1 368 760,00

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	1 368 760,00	0,00	0,00	1 368 760,00
	85195	Pozostała działalność	301 800,00	0,00	24 721,00	277 079,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	301 800,00	0,00	24 721,00	277 079,00
852	Pomoc społeczna		2 887 699,29	0,00	498,00	2 887 201,29
	85203	Ośrodki wsparcia	1 501 701,29	0,00	0,00	1 501 701,29
	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	1 501 701,29	0,00	0,00	1 501 701,29
	85295	Pozostała działalność	1 385 998,00	0,00	498,00	1 385 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	408 498,00	0,00	498,00	408 000,00
	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		421 535,00	0,00	140 000,00	281 535,00
	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	284 660,00	0,00	140 000,00	144 660,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 513 055,00	55 020,00	0,00	3 568 075,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 327 000,00	55 020,00	0,00	3 382 020,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 327 000,00	55 020,00	0,00	3 382 020,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	186 055,00	0,00	0,00	186 055,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 055,00	0,00	0,00	186 055,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	976 650,00	0,00	0,00	976 650,00
	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			75 534 772,52	1 143 172,00	605 219,00	76 072 725,52

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 355 207,52	0,00	165 219,00	10 189 988,52
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	65 179 565,00	1 143 172,00	440 000,00	65 882 737,00
RAZEM WYDATKI	75 534 772,52	1 143 172,00	605 219,00	76 072 725,52

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. realizacją zadania - Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz realizacją zadania - Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopłat - blok ul. Franciszkańska;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w tym realizacją zadania - Opracowanie studium wykonalności do projektów współfinansowanych z UE w perspektywie 2021-2027;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej (zwiększenie wpływów z mandatów);
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. zwiększeniem wpływów z opłaty komunikacyjnej i innych lokalnych opłat;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem wpływów z odsetek na rachunkach bankowych;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadania - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
- 11) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. realizacją zadań: Gospodarka odpadami komunalnymi - śmieci (porozumienia z jst) oraz Współpraca proekologiczna – PL-LT;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z realizacją zadania - BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym m.in. realizacją zadań: Funkcjonowanie Aquaparku, Funkcjonowanie basenu przy ul. Antoniewicza 5, Stadionu piłkarskiego i hali sportowo – widowiskowej – Suwałki Arena.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań z zakresu turystyki oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym realizacją zadań z zakresu architektury i gospodarki przestrzennej;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym m.in. realizacją zadań: Projekt We4Green oraz Opracowanie studium wykonalności do projektów współfinansowanych z UE w perspektywie 2021-2027;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, realizacją pozostałych zadań statutowych z zakresu oświaty i edukacji oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. realizacją zadania - Zakup mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo, Transport osób niepełnosprawnych – zakup schodolazu oraz zadań z zakresu Suwalskiej Karty Mieszkańca i Funduszu Pracy;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pozostałych zadań statutowych oraz programu Zdolny Suwałczanin;
- 12) działu 855 Rodzina - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2, Żłobka Miejskiego oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu odprowadzania wód opadowych, gospodarki odpadami komunalnymi – śmieci, zadań z zakresu poprawy zielonej infrastruktury i współpracy – PL-LT oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym funkcjonowaniem Muzeum Okręgowego (zmniejszenie dotacji o kwotę 15.500 zł) i przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym Suwałki Blues Festival 2025) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji i placówki oświatowej, realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałych zadań z zakresu sportu.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 7.691.377 zł o kwotę 155.325 zł i wynosi 7.846.702 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy – 915.651 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 6.931.051 zł.