

**ZARZĄDZENIE NR 8/2025**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 9 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907), art.28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 114) oraz § 10 uchwały nr IX/103/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 441.013,00 zł;

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 876.099,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.317.112,00 zł;

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 776.881.966,00 zł, w tym:

a) bieżących 654.954.586,00 zł,

b) majątkowych 121.927.380,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 778.235.154,00 zł, w tym:

a) bieżących 632.309.053,00 zł,

b) majątkowych 145.926.101,00 zł.

**§ 4.** Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 24.336 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4790.

**§ 6.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2025  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 9 stycznia 2025 r.

| DOCHODY - zadania własne |                                   |                                                                                                                  |                |             |              |                  |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                    | Rozdział                          | Nazwa                                                                                                            | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 852                      | Pomoc społeczna                   |                                                                                                                  | 21 406 289,00  | 30 500,00   | 0,00         | 21 436 789,00    |
|                          | 85230 Pomoc w zakresie dożywiania |                                                                                                                  | 1 282 100,00   | 30 500,00   | 0,00         | 1 312 600,00     |
|                          | 2100                              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00           | 30 500,00   | 0,00         | 30 500,00        |
| RAZEM DOCHODY            |                                   |                                                                                                                  | 716 597 377,00 | 30 500,00   | 0,00         | 716 627 877,00   |

| DOCHODY - zadania zlecone |                                                  |                                                                                                                                                |               |             |              |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                           |                                                  |                                                                                                                                                |               |             |              |                  |
| Dział                     | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                          | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 853                       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                                                                                                | 1 657 000,00  | 19 200,00   | 0,00         | 1 676 200,00     |
|                           | 85321                                            | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                | 1 657 000,00  | 19 200,00   | 0,00         | 1 676 200,00     |
|                           | 2100                                             | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                               | 0,00          | 19 200,00   | 0,00         | 19 200,00        |
| 855                       | Rodzina                                          |                                                                                                                                                | 33 320 000,00 | 391 313,00  | 0,00         | 33 711 313,00    |
|                           | 85502                                            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 32 528 000,00 | 378 000,00  | 0,00         | 32 906 000,00    |
|                           | 2100                                             | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                               | 0,00          | 378 000,00  | 0,00         | 378 000,00       |
|                           | 85513                                            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 792 000,00    | 13 313,00   | 0,00         | 805 313,00       |
|                           | 2100                                             | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                               | 0,00          | 13 313,00   | 0,00         | 13 313,00        |
| RAZEM DOCHODY             |                                                  |                                                                                                                                                | 54 946 571,00 | 410 513,00  | 0,00         | 55 357 084,00    |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                                     | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                           | 654 513 573,00        | 441 013,00        | 0,00         | 654 954 586,00        |
| w tym:                                                                                                                                                    |                       |                   |              |                       |
| <i>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</i> | 350 000,00            | 0,00              | 0,00         | 350 000,00            |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                         | 121 927 380,00        | 0,00              | 0,00         | 121 927 380,00        |
| w tym:                                                                                                                                                    |                       |                   |              |                       |
| <i>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</i> | 80 634 850,00         | 0,00              | 0,00         | 80 634 850,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                                      | <b>776 440 953,00</b> | <b>441 013,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>776 881 966,00</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2025

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 9 stycznia 2025 r.

| WYDATKI - zadania własne |                                                             |                                                       |                |             |              |                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                    | Rozdział                                                    | Nazwa                                                 | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 750                      | Administracja publiczna                                     |                                                       | 52 206 155,00  | 18 000,00   | 18 000,00    | 52 206 155,00    |
|                          | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego           |                                                       | 3 803 082,00   | 18 000,00   | 18 000,00    | 3 803 082,00     |
|                          | 4170                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 41 410,00      | 18 000,00   | 0,00         | 59 410,00        |
|                          | 4300                                                        | Zakup usług pozostałych                               | 3 551 236,00   | 0,00        | 18 000,00    | 3 533 236,00     |
| 758                      | Różne rozliczenia                                           |                                                       | 30 687 585,00  | 0,00        | 24 336,00    | 30 663 249,00    |
|                          | 75818 Rezerwy ogólne i celowe                               |                                                       | 30 687 585,00  | 0,00        | 24 336,00    | 30 663 249,00    |
|                          | 4810                                                        | Rezerwy                                               | 27 271 385,00  | 0,00        | 24 336,00    | 27 247 049,00    |
| 801                      | Oświata i wychowanie                                        |                                                       | 283 966 547,00 | 26 346,00   | 2 010,00     | 283 990 883,00   |
|                          | 80104 Przedszkola                                           |                                                       | 45 711 739,00  | 24 336,00   | 0,00         | 45 736 075,00    |
|                          | 4790                                                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 10 118 408,00  | 24 336,00   | 0,00         | 10 142 744,00    |
|                          | 80142 Ośrodki szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr |                                                       | 868 451,00     | 2 010,00    | 0,00         | 870 461,00       |
|                          | 4210                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 30 000,00      | 960,00      | 0,00         | 30 960,00        |
|                          | 4300                                                        | Zakup usług pozostałych                               | 71 800,00      | 1 050,00    | 0,00         | 72 850,00        |
|                          | 80195 Pozostała działalność                                 |                                                       | 5 499 148,00   | 0,00        | 2 010,00     | 5 497 138,00     |
|                          | 4300                                                        | Zakup usług pozostałych                               | 300 000,00     | 0,00        | 2 010,00     | 297 990,00       |
| 851                      | Ochrona zdrowia                                             |                                                       | 4 466 900,00   | 133 303,00  | 133 303,00   | 4 466 900,00     |
|                          | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        |                                                       | 3 570 000,00   | 133 303,00  | 133 303,00   | 3 570 000,00     |
|                          | 4010                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 493 304,00     | 19 681,00   | 0,00         | 512 985,00       |
|                          | 4110                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 103 603,00     | 8 805,00    | 0,00         | 112 408,00       |
|                          | 4120                                                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 742,00      | 1 114,00    | 0,00         | 16 856,00        |

| Dział      | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4170                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 576 455,00           | 68 398,00         | 0,00              | 644 853,00           |
|            | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 53 600,00            | 11 700,00         | 0,00              | 65 300,00            |
|            | 4220                                             | Zakup środków żywności                                                                                     | 5 600,00             | 1 266,00          | 0,00              | 6 866,00             |
|            | 4240                                             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                      | 52 000,00            | 22 200,00         | 0,00              | 74 200,00            |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 679 600,00           | 0,00              | 133 303,00        | 546 297,00           |
|            | 4710                                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                      | 700,00               | 139,00            | 0,00              | 839,00               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                           |                                                                                                            | <b>49 724 293,00</b> | <b>30 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>49 754 793,00</b> |
|            | <b>85230</b>                                     | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                         | <b>2 052 100,00</b>  | <b>30 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 082 600,00</b>  |
|            | 3290                                             | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                          | 0,00                 | 30 500,00         | 0,00              | 30 500,00            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |                                                                                                            | <b>11 945 065,00</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>11 945 065,00</b> |
|            | <b>85412</b>                                     | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |
|            | 4110                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 0,00                 | 2 303,00          | 0,00              | 2 303,00             |
|            | 4120                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      | 0,00                 | 334,00            | 0,00              | 334,00               |
|            | 4170                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 0,00                 | 13 600,00         | 0,00              | 13 600,00            |
|            | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 0,00                 | 12 193,00         | 0,00              | 12 193,00            |
|            | 4220                                             | Zakup środków żywności                                                                                     | 0,00                 | 1 200,00          | 0,00              | 1 200,00             |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 100 000,00           | 9 620,00          | 40 000,00         | 69 620,00            |
|            | 4430                                             | Różne opłaty i składki                                                                                     | 0,00                 | 750,00            | 0,00              | 750,00               |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                            | <b>46 646 947,00</b> | <b>658 275,00</b> | <b>658 275,00</b> | <b>46 646 947,00</b> |
|            | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                             | <b>5 674 040,00</b>  | <b>656 295,00</b> | <b>656 295,00</b> | <b>5 674 040,00</b>  |
|            | 6057                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 3 720 000,00         | 411 801,00        | 411 801,00        | 3 720 000,00         |
|            | 6059                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 780 000,00           | 244 494,00        | 244 494,00        | 780 000,00           |
|            | <b>90026</b>                                     | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                  | <b>705 484,00</b>    | <b>1 980,00</b>   | <b>1 980,00</b>   | <b>705 484,00</b>    |
|            | 4307                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 84 800,00            | 0,00              | 1 020,00          | 83 780,00            |
|            | 4309                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 21 200,00            | 0,00              | 180,00            | 21 020,00            |
|            | 4437                                             | Różne opłaty i składki                                                                                     | 0,00                 | 1 020,00          | 0,00              | 1 020,00             |
|            | 4439                                             | Różne opłaty i składki                                                                                     | 0,00                 | 180,00            | 0,00              | 180,00               |

| Dział                | Rozdział                | Nazwa                                                | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                      | 6057                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 66 300,00             | 780,00            | 0,00              | 67 080,00             |
|                      | 6067                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 306 000,00            | 0,00              | 780,00            | 305 220,00            |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b> |                                                      | <b>31 372 393,00</b>  | <b>175,00</b>     | <b>175,00</b>     | <b>31 372 393,00</b>  |
|                      | <b>92695</b>            | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>6 262 701,00</b>   | <b>175,00</b>     | <b>175,00</b>     | <b>6 262 701,00</b>   |
|                      | 4117                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 3 183,00              | 0,00              | 175,00            | 3 008,00              |
|                      | 4119                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 562,00                | 175,00            | 0,00              | 737,00                |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                         |                                                      | <b>717 950 565,00</b> | <b>906 599,00</b> | <b>876 099,00</b> | <b>717 981 065,00</b> |

| WYDATKI - zadania zlecone |                                                  |                                                                                                                                             |               |             |              |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                           |                                                  |                                                                                                                                             |               |             |              |                  |
| Dział                     | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                       | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 853                       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                                                                                             | 1 657 000,00  | 19 200,00   | 0,00         | 1 676 200,00     |
|                           | 85321                                            | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                             | 1 657 000,00  | 19 200,00   | 0,00         | 1 676 200,00     |
|                           | 4350                                             | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 0,00          | 1 508,00    | 0,00         | 1 508,00         |
|                           | 4370                                             | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          | 0,00          | 7 620,00    | 0,00         | 7 620,00         |
|                           | 4740                                             | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00          | 8 400,00    | 0,00         | 8 400,00         |
|                           | 4850                                             | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 0,00          | 1 672,00    | 0,00         | 1 672,00         |
| 855                       | Rodzina                                          |                                                                                                                                             | 33 320 000,00 | 391 313,00  | 0,00         | 33 711 313,00    |
|                           | 85502                                            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32 528 000,00 | 378 000,00  | 0,00         | 32 906 000,00    |
|                           | 3290                                             | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 0,00          | 317 869,00  | 0,00         | 317 869,00       |
|                           | 4350                                             | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 0,00          | 178,00      | 0,00         | 178,00           |
|                           | 4370                                             | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          | 0,00          | 300,00      | 0,00         | 300,00           |
|                           | 4740                                             | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00          | 8 000,00    | 0,00         | 8 000,00         |
|                           | 4850                                             | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 0,00          | 1 653,00    | 0,00         | 1 653,00         |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 4860                 |          | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 0,00                 | 50 000,00         | 0,00         | 50 000,00            |
| <b>85513</b>         |          | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b> | <b>792 000,00</b>    | <b>13 313,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>805 313,00</b>    |
| 4860                 |          | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 0,00                 | 13 313,00         | 0,00         | 13 313,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                                              | <b>54 946 571,00</b> | <b>410 513,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>55 357 084,00</b> |

## Budżet na rok 2025

| Dział | Rozdział                                                                                            | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                   |       | 30 687 585,00 | 0,00        | 24 336,00    | 30 663 249,00    |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                             |       | 30 687 585,00 | 0,00        | 24 336,00    | 30 663 249,00    |
| 4810  | Rezerwy                                                                                             |       | 27 271 385,00 | 0,00        | 24 336,00    | 27 247 049,00    |
|       | <b>Rezerwa ogólna</b>                                                                               |       | 5 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 5 000 000,00     |
|       | Rezerwa ogólna                                                                                      |       | 5 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 5 000 000,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>                                                      |       | 1 600 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 600 000,00     |
|       | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                             |       | 1 600 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 600 000,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>                                                          |       | 3 287 445,00  | 0,00        | 0,00         | 3 287 445,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>      |       | 5 000 000,00  | 0,00        | 24 336,00    | 4 975 664,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>                                                              |       | 12 383 940,00 | 0,00        | 0,00         | 12 383 940,00    |
|       | Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli) |       | 5 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 5 000 000,00     |
|       | Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli                                 |       | 7 360 000,00  | 0,00        | 0,00         | 7 360 000,00     |
|       | Rezerwa celowa na wynagrodzenia – świadczenie na start                                              |       | 23 940,00     | 0,00        | 0,00         | 23 940,00        |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         |       | 3 416 200,00  | 0,00        | 0,00         | 3 416 200,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu</b>                                    |       | 2 700 000,00  | 0,00        | 0,00         | 2 700 000,00     |
|       | Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych                                       |       | 2 700 000,00  | 0,00        | 0,00         | 2 700 000,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>                                                         |       | 716 200,00    | 0,00        | 0,00         | 716 200,00       |
|       | Budżet obywatelski                                                                                  |       | 716 200,00    | 0,00        | 0,00         | 716 200,00       |
|       | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                |       | 30 687 585,00 | 0,00        | 24 336,00    | 30 663 249,00    |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 631 868 040,00 | 660 037,00  | 219 024,00   | 632 309 053,00   |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                |             |              |                  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 186 139 068,00 | 133 858,00  | 217 649,00   | 186 055 277,00   |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 322 280,00     | 1 020,00    | 1 020,00     | 322 280,00       |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 77 820,00      | 180,00      | 180,00       | 77 820,00        |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 80 998 982,00  | 0,00        | 0,00         | 80 998 982,00    |
| Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 6 000,00       | 0,00        | 0,00         | 6 000,00         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 48 863 934,00  | 348 369,00  | 0,00         | 49 212 303,00    |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                | 2 000,00       | 0,00        | 0,00         | 2 000,00         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 297 170 702,00 | 176 435,00  | 0,00         | 297 347 137,00   |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 232 162,00     | 0,00        | 175,00       | 231 987,00       |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 55 092,00      | 175,00      | 0,00         | 55 267,00        |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                                              | 18 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 18 000 000,00    |

| Nazwa                                                                                                                                                                                               | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                   | 145 926 101,00        | 657 075,00          | 657 075,00        | 145 926 101,00        |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                       |                     |                   |                       |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                                                              | 52 788 814,00         | 0,00                | 0,00              | 52 788 814,00         |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                | 79 189 049,00         | 412 581,00          | 412 581,00        | 79 189 049,00         |
| <i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                     | 8 496 238,00          | 244 494,00          | 244 494,00        | 8 496 238,00          |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                          | 3 649 000,00          | 0,00                | 0,00              | 3 649 000,00          |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 282 000,00            | 0,00                | 0,00              | 282 000,00            |
| <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>                                                                                                                 | 1 521 000,00          | 0,00                | 0,00              | 1 521 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                | <b>777 794 141,00</b> | <b>1 317 112,00</b> | <b>876 099,00</b> | <b>778 235 154,00</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/2025  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 9 stycznia 2025 r.

| WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2025 |                       |                                                                                                                                                                             |               |             |              |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                                          | Rozdział              | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010                                            | Rolnictwo i łowiectwo |                                                                                                                                                                             | 100 000,00    | 0,00        | 0,00         | 100 000,00       |
|                                                | 01095                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 100 000,00    | 0,00        | 0,00         | 100 000,00       |
|                                                |                       | <i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>                                                                                                        | 100 000,00    | 0,00        | 0,00         | 100 000,00       |
| 6230                                           |                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00    | 0,00        | 0,00         | 100 000,00       |
| 600                                            | Transport i łączność  |                                                                                                                                                                             | 75 777 000,00 | 0,00        | 0,00         | 75 777 000,00    |
|                                                | 60015                 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                               | 19 450 000,00 | 0,00        | 0,00         | 19 450 000,00    |
|                                                |                       | <i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>                                                                              | 150 000,00    | 0,00        | 0,00         | 150 000,00       |
|                                                | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 150 000,00    | 0,00        | 0,00         | 150 000,00       |
|                                                |                       | <i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>                                | 15 800 000,00 | 0,00        | 0,00         | 15 800 000,00    |
|                                                | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 800 000,00    | 0,00        | 0,00         | 800 000,00       |
|                                                | 6370                  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 15 000 000,00 | 0,00        | 0,00         | 15 000 000,00    |
|                                                |                       | <i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>                                                            | 3 500 000,00  | 0,00        | 0,00         | 3 500 000,00     |
|                                                | 6057                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 2 975 000,00  | 0,00        | 0,00         | 2 975 000,00     |
|                                                | 6059                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 525 000,00    | 0,00        | 0,00         | 525 000,00       |
|                                                | 60016                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 4 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 4 000 000,00     |
|                                                |                       | <i>Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach</i>                                                                                                                      | 700 000,00    | 0,00        | 0,00         | 700 000,00       |
|                                                | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 700 000,00    | 0,00        | 0,00         | 700 000,00       |
|                                                |                       | <i>Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>                                                                                                     | 1 800 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 800 000,00     |
|                                                | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 800 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 800 000,00     |
|                                                |                       | <i>Budowa ulicy Łazurowej</i>                                                                                                                                               | 1 500 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 500 000,00     |
|                                                | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 500 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 500 000,00     |
|                                                | 60095                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 52 327 000,00 | 0,00        | 0,00         | 52 327 000,00    |
|                                                |                       | <i>Utrzymanie lotniska w Suwałkach</i>                                                                                                                                      | 12 000,00     | 0,00        | 0,00         | 12 000,00        |
|                                                | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 12 000,00     | 0,00        | 0,00         | 12 000,00        |
|                                                |                       | <i>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk</i>                                                                                              | 48 915 000,00 | 0,00        | 0,00         | 48 915 000,00    |
|                                                | 6057                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 47 280 000,00 | 0,00        | 0,00         | 47 280 000,00    |
|                                                | 6059                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 635 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 635 000,00     |
|                                                |                       | <i>Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II</i>                                                                                    | 3 400 000,00  | 0,00        | 0,00         | 3 400 000,00     |
|                                                | 6057                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 3 400 000,00  | 0,00        | 0,00         | 3 400 000,00     |
| 630                                            | Turystyka             |                                                                                                                                                                             | 712 000,00    | 0,00        | 0,00         | 712 000,00       |
|                                                | 63095                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 712 000,00    | 0,00        | 0,00         | 712 000,00       |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                               | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
|              |          | <b>Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO</b>                                  | <b>662 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>662 000,00</b>    |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 662 000,00           | 0,00        | 0,00         | 662 000,00           |
|              |          | <b>Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli</b>                                          | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>     |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 50 000,00            | 0,00        | 0,00         | 50 000,00            |
| <b>700</b>   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                      | <b>6 730 872,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 730 872,00</b>  |
| <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                       | <b>4 983 468,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 983 468,00</b>  |
|              |          | <b>Wykupy nieruchomości</b>                                                                         | <b>4 983 468,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 983 468,00</b>  |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 4 983 468,00         | 0,00        | 0,00         | 4 983 468,00         |
| <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                   | <b>1 670 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 670 000,00</b>  |
|              |          | <b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</b>                                         | <b>820 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>820 000,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 820 000,00           | 0,00        | 0,00         | 820 000,00           |
|              |          | <b>Zagospodarowanie terenu - ZBM</b>                                                                | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>700 000,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 700 000,00           | 0,00        | 0,00         | 700 000,00           |
|              |          | <b>Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM</b>                                          | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 150 000,00           | 0,00        | 0,00         | 150 000,00           |
| <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>77 404,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>77 404,00</b>     |
|              |          | <b>Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach – LII</b>                           | <b>54 995,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>54 995,00</b>     |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 54 995,00            | 0,00        | 0,00         | 54 995,00            |
|              |          | <b>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII</b>                       | <b>16 566,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 566,00</b>     |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 16 566,00            | 0,00        | 0,00         | 16 566,00            |
|              |          | <b>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII</b> | <b>5 843,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 843,00</b>      |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 5 843,00             | 0,00        | 0,00         | 5 843,00             |
| <b>710</b>   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                         | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>250 000,00</b>    |
| <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                     | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>250 000,00</b>    |
|              |          | <b>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</b>                    | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>250 000,00</b>    |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 250 000,00           | 0,00        | 0,00         | 250 000,00           |
| <b>750</b>   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                      | <b>370 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>370 000,00</b>    |
| <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>370 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>370 000,00</b>    |
|              |          | <b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</b>                                            | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b>     |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 60 000,00            | 0,00        | 0,00         | 60 000,00            |
|              |          | <b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>                                                 | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b>     |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 60 000,00            | 0,00        | 0,00         | 60 000,00            |
|              |          | <b>Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach</b>                    | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>250 000,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 250 000,00           | 0,00        | 0,00         | 250 000,00           |
| <b>758</b>   |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                            | <b>3 416 200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 416 200,00</b>  |
| <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                      | <b>3 416 200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 416 200,00</b>  |
|              |          | <b>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</b>                                | <b>2 700 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 700 000,00</b>  |
| 6800         |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 2 700 000,00         | 0,00        | 0,00         | 2 700 000,00         |
|              |          | <b>Budżet obywatelski</b>                                                                           | <b>716 200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>716 200,00</b>    |
| 6800         |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 716 200,00           | 0,00        | 0,00         | 716 200,00           |
| <b>801</b>   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                         | <b>17 862 591,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17 862 591,00</b> |
| <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                            | <b>7 285 095,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 285 095,00</b>  |
|              |          | <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach</b>                                     | <b>800 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>800 000,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 800 000,00           | 0,00        | 0,00         | 800 000,00           |

| Dział                                                                                                                                | Rozdział                                      | Nazwa | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach                                        |                                               |       | 2 254 590,00 | 0,00        | 0,00         | 2 254 590,00     |
| 6050                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 2 254 590,00 | 0,00        | 0,00         | 2 254 590,00     |
| Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I                                                            |                                               |       | 4 230 505,00 | 0,00        | 0,00         | 4 230 505,00     |
| 6057                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 3 595 928,00 | 0,00        | 0,00         | 3 595 928,00     |
| 6059                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 634 577,00   | 0,00        | 0,00         | 634 577,00       |
| 80104                                                                                                                                | Przedszkola                                   |       | 3 527 496,00 | 0,00        | 0,00         | 3 527 496,00     |
| Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII                                                           |                                               |       | 38 376,00    | 0,00        | 0,00         | 38 376,00        |
| 6050                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 38 376,00    | 0,00        | 0,00         | 38 376,00        |
| Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP III                                                          |                                               |       | 3 489 120,00 | 0,00        | 0,00         | 3 489 120,00     |
| 6057                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 2 965 752,00 | 0,00        | 0,00         | 2 965 752,00     |
| 6059                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 523 368,00   | 0,00        | 0,00         | 523 368,00       |
| 80120                                                                                                                                | Licea ogólnokształcące                        |       | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00         | 1 000 000,00     |
| Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT     |                                               |       | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00         | 1 000 000,00     |
| 6057                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 850 000,00   | 0,00        | 0,00         | 850 000,00       |
| 6059                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 150 000,00   | 0,00        | 0,00         | 150 000,00       |
| 80130                                                                                                                                | Szkoły zawodowe                               |       | 6 000 000,00 | 0,00        | 0,00         | 6 000 000,00     |
| Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach                                                                                   |                                               |       | 5 000 000,00 | 0,00        | 0,00         | 5 000 000,00     |
| 6050                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 5 000 000,00 | 0,00        | 0,00         | 5 000 000,00     |
| Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT |                                               |       | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00         | 1 000 000,00     |
| 6057                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 850 000,00   | 0,00        | 0,00         | 850 000,00       |
| 6059                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 150 000,00   | 0,00        | 0,00         | 150 000,00       |
| 80134                                                                                                                                | Szkoły zawodowe specjalne                     |       | 50 000,00    | 0,00        | 0,00         | 50 000,00        |
| Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1                                                                                                |                                               |       | 50 000,00    | 0,00        | 0,00         | 50 000,00        |
| 6050                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 50 000,00    | 0,00        | 0,00         | 50 000,00        |
| 852                                                                                                                                  | Pomoc społeczna                               |       | 3 326 375,00 | 0,00        | 0,00         | 3 326 375,00     |
| 85295                                                                                                                                | Pozostała działalność                         |       | 3 326 375,00 | 0,00        | 0,00         | 3 326 375,00     |
| Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT                                                            |                                               |       | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00         | 2 000 000,00     |
| 6057                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 1 700 000,00 | 0,00        | 0,00         | 1 700 000,00     |
| 6059                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 300 000,00   | 0,00        | 0,00         | 300 000,00       |
| Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF                                           |                                               |       | 300 000,00   | 0,00        | 0,00         | 300 000,00       |
| 6057                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 255 000,00   | 0,00        | 0,00         | 255 000,00       |
| 6059                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 45 000,00    | 0,00        | 0,00         | 45 000,00        |
| Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki      |                                               |       | 1 026 375,00 | 0,00        | 0,00         | 1 026 375,00     |
| 6057                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 1 026 375,00 | 0,00        | 0,00         | 1 026 375,00     |
| 855                                                                                                                                  | Rodzina                                       |       | 4 590 126,00 | 0,00        | 0,00         | 4 590 126,00     |
| 85510                                                                                                                                | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych |       | 90 472,00    | 0,00        | 0,00         | 90 472,00        |
| Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1                                                                                       |                                               |       | 90 472,00    | 0,00        | 0,00         | 90 472,00        |
| 6050                                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    |       | 90 472,00    | 0,00        | 0,00         | 90 472,00        |
| 85516                                                                                                                                | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3    |       | 4 499 654,00 | 0,00        | 0,00         | 4 499 654,00     |
| Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Małuch    |                                               |       | 4 499 654,00 | 0,00        | 0,00         | 4 499 654,00     |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                    | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 4 499 654,00         | 0,00              | 0,00              | 4 499 654,00         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            |       | <b>12 501 230,00</b> | <b>657 075,00</b> | <b>657 075,00</b> | <b>12 501 230,00</b> |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                             |       | <b>750 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>750 000,00</b>    |
|              | <b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>                                                                                                              |       | <b>750 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>750 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 750 000,00           | 0,00              | 0,00              | 750 000,00           |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                              |       | <b>4 650 000,00</b>  | <b>656 295,00</b> | <b>656 295,00</b> | <b>4 650 000,00</b>  |
|              | <b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>                                                                                                                |       | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 150 000,00           | 0,00              | 0,00              | 150 000,00           |
|              | <b>Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT</b>                                                                              |       | <b>500 000,00</b>    | <b>656 295,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 156 295,00</b>  |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 320 000,00           | 411 801,00        | 0,00              | 731 801,00           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 180 000,00           | 244 494,00        | 0,00              | 424 494,00           |
|              | <b>Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I</b>                                                       |       | <b>4 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>656 295,00</b> | <b>3 343 705,00</b>  |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 3 400 000,00         | 0,00              | 411 801,00        | 2 988 199,00         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 600 000,00           | 0,00              | 244 494,00        | 355 506,00           |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                          |       | <b>1 474 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 474 000,00</b>  |
|              | <b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>                                                                                                                      |       | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>250 000,00</b>    |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 250 000,00           | 0,00              | 0,00              | 250 000,00           |
|              | <b>Program - Ciepłe Mieszkanie</b>                                                                                                                                          |       | <b>1 224 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 224 000,00</b>  |
| 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         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                      |       | <b>793 550,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>793 550,00</b>    |
|              | <b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>                                                                                                                                    |       | <b>240 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>240 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 240 000,00           | 0,00              | 0,00              | 240 000,00           |
|              | <b>Fragmenty sieci energetycznych</b>                                                                                                                                       |       | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 300 000,00           | 0,00              | 0,00              | 300 000,00           |
|              | <b>Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie</b>                                                                                                                        |       | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 200 000,00           | 0,00              | 0,00              | 200 000,00           |
|              | <b>Wykonanie oświetlenia solarnej latarni hybrydowej przy ul. Reja 72 w Suwałkach – LII</b>                                                                                 |       | <b>53 550,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53 550,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 53 550,00            | 0,00              | 0,00              | 53 550,00            |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                   |       | <b>542 680,00</b>    | <b>780,00</b>     | <b>780,00</b>     | <b>542 680,00</b>    |
|              | <b>Współpraca proekologiczna – PL-LT</b>                                                                                                                                    |       | <b>542 680,00</b>    | <b>780,00</b>     | <b>780,00</b>     | <b>542 680,00</b>    |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 66 300,00            | 780,00            | 0,00              | 67 080,00            |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 93 700,00            | 0,00              | 0,00              | 93 700,00            |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 306 000,00           | 0,00              | 780,00            | 305 220,00           |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 76 680,00            | 0,00              | 0,00              | 76 680,00            |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                |       | <b>4 291 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4 291 000,00</b>  |
|              | <b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>                                                                                          |       | <b>1 521 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 521 000,00</b>  |
| 6030         | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                  |       | 1 521 000,00         | 0,00              | 0,00              | 1 521 000,00         |
|              | <b>Opracowanie ekspertyz p. poż.</b>                                                                                                                                        |       | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 50 000,00            | 0,00              | 0,00              | 50 000,00            |
|              | <b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>                                                                                                                                        |       | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 100 000,00           | 0,00              | 0,00              | 100 000,00           |

| Dział                | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                      |              | <b>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</b>                                                                           | <b>2 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 500 000,00</b>   |
| 6050                 |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 500 000,00          | 0,00              | 0,00              | 2 500 000,00          |
|                      |              | <b>Pełnienie nadzoru inwestorskiego</b>                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>     |
| 6050                 |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 100 000,00            | 0,00              | 0,00              | 100 000,00            |
|                      |              | <b>Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach</b>                                                                            | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>      |
| 6050                 |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 20 000,00             | 0,00              | 0,00              | 20 000,00             |
| <b>921</b>           |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>15 008 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15 008 100,00</b>  |
|                      | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         | <b>10 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10 000 000,00</b>  |
|                      |              | <b>BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach</b>                                                                        | <b>10 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10 000 000,00</b>  |
| 6057                 |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 8 500 000,00          | 0,00              | 0,00              | 8 500 000,00          |
| 6059                 |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 500 000,00          | 0,00              | 0,00              | 1 500 000,00          |
|                      | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                              | <b>407 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>407 000,00</b>     |
|                      |              | <b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>                                                                                                                 | <b>282 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>282 000,00</b>     |
| 6229                 |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 282 000,00            | 0,00              | 0,00              | 282 000,00            |
|                      |              | <b>Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe</b>                                                                                                                                  | <b>125 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>125 000,00</b>     |
| 6220                 |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 125 000,00            | 0,00              | 0,00              | 125 000,00            |
|                      | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>4 586 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4 586 100,00</b>   |
|                      |              | <b>Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład</b>                                                                              | <b>1 950 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 950 000,00</b>   |
| 6570                 |              | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 950 000,00          | 0,00              | 0,00              | 1 950 000,00          |
|                      |              | <b>Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład</b>                                                                                     | <b>2 636 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 636 100,00</b>   |
| 6050                 |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 636 100,00          | 0,00              | 0,00              | 2 636 100,00          |
|                      | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>      |
|                      |              | <b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>      |
| 6050                 |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 15 000,00             | 0,00              | 0,00              | 15 000,00             |
| <b>926</b>           |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>5 281 607,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5 281 607,00</b>   |
|                      | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                       | <b>1 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 500 000,00</b>   |
|                      |              | <b>Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO</b>                                                                                                               | <b>1 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 500 000,00</b>   |
| 6050                 |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 500 000,00          | 0,00              | 0,00              | 1 500 000,00          |
|                      | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>3 781 607,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 781 607,00</b>   |
|                      |              | <b>Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT</b>                                                                           | <b>49 600,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>49 600,00</b>      |
| 6067                 |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 39 600,00             | 0,00              | 0,00              | 39 600,00             |
| 6069                 |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 10 000,00             | 0,00              | 0,00              | 10 000,00             |
|                      |              | <b>Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II</b>                                                                                         | <b>3 732 007,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 732 007,00</b>   |
| 6057                 |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 659 094,00          | 0,00              | 0,00              | 1 659 094,00          |
| 6059                 |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 072 913,00          | 0,00              | 0,00              | 2 072 913,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |                                                                                                                                                                           | <b>145 926 101,00</b> | <b>657 075,00</b> | <b>657 075,00</b> | <b>145 926 101,00</b> |

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina.

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi przedszkola;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkola, placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu;
- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.