

ZARZĄDZENIE NR 117/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 27 marca 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. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39), 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 732.300,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 807.117,45 zł;

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.942.057,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.016.874,45 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 782.558.801,70 zł, w tym:

- a) bieżących 663.784.526,70 zł,
- b) majątkowych 118.774.275,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 796.666.936,70 zł, w tym:

- a) bieżących 644.081.610,70 zł,
- b) majątkowych 152.585.326,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 24.128 zł, do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4790.
- 2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 98.565 zł, do wykorzystania w rozdziale 80115 § 4270.
- 3) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych, w kwocie 340.923 zł, do wykorzystania w rozdziale 80101 § 6050.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Roman Waldemar Rynkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 117/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 marca 2025 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		700 691,00	610,00	0,00	701 301,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700 691,00	610,00	0,00	701 301,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	691,00	610,00	0,00	1 301,00
RAZEM DOCHODY			3 892 863,00	610,00	0,00	3 893 473,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		25 106 089,00	63 403,00	0,00	25 169 492,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		1 316 600,00	63 403,00	0,00	1 380 003,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 092 100,00	63 403,00	0,00	1 155 503,00
855	Rodzina		8 529 670,00	732 300,00	732 300,00	8 529 670,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 919 095,00	732 300,00	732 300,00	3 919 095,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	732 300,00	0,00	732 300,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	732 300,00	0,00	732 300,00
RAZEM DOCHODY			721 710 252,17	795 703,00	732 300,00	721 773 655,17

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 174 617,37	5 410,74	0,00	3 180 028,11
	85215 Dodatki mieszkaniowe		0,00	5 410,74	0,00	5 410,74
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 410,74	0,00	5 410,74
855	Rodzina		33 719 684,71	5 393,71	0,00	33 725 078,42
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 914 323,71	4 123,71	0,00	32 918 447,42
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 532 123,71	4 123,71	0,00	32 536 247,42
	85503 Karta Dużej Rodziny		48,00	1 270,00	0,00	1 318,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,00	1 270,00	0,00	1 318,00
RAZEM DOCHODY			55 875 869,08	10 804,45	0,00	55 886 673,53

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	663 709 709,25	74 817,45	0,00	663 784 526,70
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 440,00	0,00	0,00	679 440,00
Dochody majątkowe	118 774 275,00	732 300,00	732 300,00	118 774 275,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 049 605,00	0,00	0,00	81 049 605,00
RAZEM DOCHODY	782 483 984,25	807 117,45	732 300,00	782 558 801,70

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 117/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 marca 2025 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		700 691,00	610,00	0,00	701 301,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700 691,00	610,00	0,00	701 301,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	691,00	610,00	0,00	1 301,00
RAZEM WYDATKI			3 892 863,00	610,00	0,00	3 893 473,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		102 373 490,00	81 000,00	81 000,00	102 373 490,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 559 208,00	81 000,00	41 000,00	26 599 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 000,00	0,00	21 000,00	719 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 638 650,00	0,00	10 000,00	2 628 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	0,00	10 000,00	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 958,00	81 000,00	0,00	1 678 958,00
	60019	Płatne parkowanie	153 500,00	0,00	40 000,00	113 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 777 472,00	40 000,00	40 000,00	24 777 472,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 298 000,00	40 000,00	40 000,00	17 298 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	40 000,00	40 000,00	1 670 000,00
710	Działalność usługowa		2 420 579,00	2 848,00	2 848,00	2 420 579,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 490 418,00	2 848,00	2 848,00	1 490 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 100,00	0,00	872,00	755 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	0,00	1 976,00	64 024,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 480,00	2 848,00	0,00	25 328,00
750	Administracja publiczna		52 149 595,00	86 558,00	86 558,00	52 149 595,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 312 018,00	5 369,00	5 369,00	1 312 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 800,00	0,00	5 369,00	728 431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 429,00	5 369,00	0,00	65 798,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38 044 637,00	81 189,00	81 189,00	38 044 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 658 346,00	0,00	3 304,00	24 655 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 873 926,00	0,00	77 885,00	1 796 041,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741 226,00	81 189,00	0,00	822 415,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 910 076,00	4 490,00	4 490,00	1 910 076,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 770 263,00	4 490,00	4 490,00	1 770 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00	0,00	4 490,00	1 270 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 436,00	4 490,00	0,00	39 926,00
758	Różne rozliczenia		27 442 669,00	0,00	463 616,00	26 979 053,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		27 442 669,00	0,00	463 616,00	26 979 053,00
	4810	Rezerwy	25 326 469,00	0,00	122 693,00	25 203 776,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 116 200,00	0,00	340 923,00	1 775 277,00
801	Oświata i wychowanie		290 470 518,00	812 184,00	348 568,00	290 934 134,00
80101	Szkoły podstawowe		85 774 864,00	562 362,00	0,00	86 337 226,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 206,00	13 104,00	0,00	33 310,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 391,00	61 584,00	0,00	243 975,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 481,00	3 000,00	0,00	4 481,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 598,00	33 036,00	0,00	55 634,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 820,00	66 730,00	0,00	234 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 865 149,00	24 128,00	0,00	40 889 277,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 426,00	19 857,00	0,00	37 283,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 590,00	340 923,00	0,00	4 695 513,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 813 829,00	52 291,00	114,00	12 866 006,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 018,00	17 426,00	0,00	53 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 999,00	0,00	114,00	49 885,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	114,00	0,00	114,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 152,00	0,00	6 152,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 124,00	22 269,00	0,00	34 393,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 084,00	6 330,00	0,00	8 414,00
80104 Przedszkola			46 146 234,00	29 615,00	3 001,00	46 172 848,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 457,00	10 550,00	0,00	33 007,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 504,00	3 000,00	0,00	263 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 846,00	0,00	3 000,00	238 846,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 787,00	12 268,00	0,00	43 055,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 200,00	0,00	1,00	43 199,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	974,00	0,00	974,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 540,00	2 631,00	0,00	6 171,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	864 528,00	1,00	0,00	864 529,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,00	0,00	191,00
80115 Technika			33 364 894,00	127 794,00	0,00	33 492 688,00
	4220	Zakup środków żywności	4 845,00	300,00	0,00	5 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 444,00	98 565,00	0,00	185 009,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 129,00	28 929,00	0,00	66 058,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80116	Szkoły policealne		4 068 645,00	5 300,00	0,00	4 073 945,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 645,00	5 300,00	0,00	23 945,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		8 503 615,00	18 255,00	0,00	8 521 870,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 773,00	18 255,00	0,00	58 028,00
80120	Licea ogólnokształcące		28 813 372,00	14 696,00	0,00	28 828 068,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,00	259,00	0,00	2 310,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 338,00	305,00	0,00	5 643,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	646,00	282,00	0,00	928,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 478,00	13 277,00	0,00	34 755,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 297,00	573,00	0,00	3 870,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		963 350,00	1 870,00	1 870,00	963 350,00
4300		Zakup usług pozostałych	597 151,00	0,00	1 870,00	595 281,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278 244,00	1 870,00	0,00	280 114,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 261 988,00	1,00	1,00	19 261 988,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 452,00	1,00	0,00	376 453,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 095,00	0,00	1,00	15 094,00
80195	Pozostała działalność		7 732 301,00	0,00	343 582,00	7 388 719,00
4300		Zakup usług pozostałych	118 070,00	0,00	300,00	117 770,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 708 002,00	0,00	343 282,00	1 364 720,00
851	Ochrona zdrowia		5 642 323,00	149 772,00	149 772,00	5 642 323,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 436 751,00	149 772,00	149 772,00	4 436 751,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 155,00	23 136,00	3 800,00	162 491,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 770,00	2 504,00	0,00	19 274,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773 780,00	0,00	45 972,00	727 808,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 357,00	40 000,00	100 000,00	269 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	966 302,00	73 800,00	0,00	1 040 102,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 455,00	332,00	0,00	2 787,00
852	Pomoc społeczna		53 440 815,00	407 895,00	344 492,00	53 504 218,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 911 895,00	0,00	284 497,00	1 627 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 864 895,00	0,00	284 497,00	1 580 398,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 671 345,00	59 995,00	32 422,00	10 698 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 505 025,00	59 981,00	0,00	7 565 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	0,00	32 335,00	447 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 446,00	13,00	0,00	1 369 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 405,00	1,00	0,00	141 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 541,00	0,00	87,00	425 454,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 257 711,00	0,00	27 573,00	4 230 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	0,00	27 573,00	162 427,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 086 600,00	347 900,00	0,00	2 434 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 052 100,00	347 900,00	0,00	2 400 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 066 730,00	26 035,00	26 035,00	12 066 730,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 691 891,00	26 035,00	26 035,00	2 691 891,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 049,00	0,00	9 049,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 217,00	0,00	1 217,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 313,00	0,00	12 313,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	0,00	26 035,00	43 965,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 456,00	0,00	1 456,00
855	Rodzina		28 556 600,00	5 794,00	5 794,00	28 556 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 048 771,00	2 276,00	2 276,00	1 048 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 138,00	2 276,00	0,00	647 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00	0,00	2 276,00	39 524,00
	85504	Wspieranie rodziny	535 694,00	1 993,00	1 993,00	535 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 184,00	1 993,00	0,00	386 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	0,00	1 993,00	23 507,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 433 194,00	1 525,00	1 525,00	7 433 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 915,00	1 525,00	0,00	607 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 865,00	0,00	1 525,00	40 340,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 812 900,00	5 846,00	5 846,00	44 812 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 712 484,00	1 508,00	1 508,00	22 712 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	0,00	392,00	319 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	1 116,00	18 884,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	1 508,00	0,00	9 968,00
	90095	Pozostała działalność	5 759 446,00	4 338,00	4 338,00	5 759 446,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 338,00	0,00	4 338,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	202 000,00	0,00	4 338,00	197 662,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 952 871,00	10 030,00	10 030,00	36 952 871,00
	92195	Pozostała działalność	1 555 079,00	10 030,00	10 030,00	1 555 079,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
	3250	Stypendia różne	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	0,00	30,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	30,00	470,00
926	Kultura fizyczna		31 492 871,00	248 120,00	248 120,00	31 492 871,00
	92601	Obiekty sportowe	11 148 700,00	0,00	100 000,00	11 048 700,00
	4260	Zakup energii	3 099 958,00	0,00	100 000,00	2 999 958,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 359 170,00	226 780,00	119 780,00	13 466 170,00
	4190	Nagrody konkursowe	57 000,00	7 000,00	0,00	64 000,00
	4260	Zakup energii	1 454 134,00	0,00	119 780,00	1 334 354,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 650,00	219 780,00	0,00	340 430,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 000,00	21 340,00	21 340,00	720 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	21 340,00	0,00	101 340,00
	3250	Stypendia różne	640 000,00	0,00	21 340,00	618 660,00
	92695	Pozostała działalność	6 265 001,00	0,00	7 000,00	6 258 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 752,00	0,00	7 000,00	323 752,00
RAZEM WYDATKI			735 891 847,17	1 880 572,00	1 817 169,00	735 955 250,17

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		71 500,00	500,00	500,00	71 500,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		71 500,00	500,00	500,00	71 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 270 903,00	120 387,00	120 387,00	14 270 903,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 263 903,00	120 387,00	120 387,00	13 263 903,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 058 156,00	0,00	15 387,00	9 042 769,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	210 098,00	15 387,00	0,00	225 485,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 114 572,00	0,00	105 000,00	2 009 572,00
	4260	Zakup energii	118 000,00	85 000,00	0,00	203 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	20 000,00	0,00	70 500,00
852	Pomoc społeczna		3 174 617,37	5 872,74	462,00	3 180 028,11
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		22 000,00	462,00	462,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	0,00	66,00	3 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	0,00	9,00	433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 001,00	0,00	387,00	17 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	162,00	0,00	576,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	5 410,74	0,00	5 410,74
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 253,15	0,00	5 253,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157,59	0,00	157,59
855	Rodzina		33 719 684,71	8 932,71	3 539,00	33 725 078,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 914 323,71	7 662,71	3 539,00	32 918 447,42
	3110	Świadczenia społeczne	29 348 500,00	4 000,00	0,00	29 352 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 810,00	3 539,00	0,00	707 349,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00	0,00	3 539,00	56 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,71	123,71	0,00	1 747,42
85503	Karta Dużej Rodziny		48,00	1 270,00	0,00	1 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	1 061,00	0,00	1 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	182,90	0,00	189,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	26,10	0,00	27,10
RAZEM WYDATKI			55 802 409,08	135 692,45	124 888,00	55 813 213,53

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		27 442 669,00	0,00	463 616,00	26 979 053,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		27 442 669,00	0,00	463 616,00	26 979 053,00
4810	Rezerwy		25 326 469,00	0,00	122 693,00	25 203 776,00
	Rezerwa ogólna		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
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		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
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		2 058 678,00	0,00	98 565,00	1 960 113,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		4 286 245,00	0,00	24 128,00	4 262 117,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		12 381 546,00	0,00	0,00	12 381 546,00
	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		21 546,00	0,00	0,00	21 546,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 116 200,00	0,00	340 923,00	1 775 277,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu		1 400 000,00	0,00	340 923,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 400 000,00	0,00	340 923,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		716 200,00	0,00	0,00	716 200,00
	Budżet obywatelski		716 200,00	0,00	0,00	716 200,00
	RAZEM WYDATKI		27 442 669,00	0,00	463 616,00	26 979 053,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	644 087 793,25	1 554 951,45	1 561 134,00	644 081 610,70
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 816 163,08	795 593,30	883 994,00	187 727 762,38
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 006 221,42	0,00	0,00	1 006 221,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	118 049,07	0,00	0,00	118 049,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	81 576 449,00	46 380,00	0,00	81 622 829,00
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 208 678,00	388 993,15	315 837,00	49 281 834,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 987 012,17	323 985,00	361 303,00	305 949 694,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	302 559,58	0,00	0,00	302 559,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 360,93	0,00	0,00	63 360,93
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	152 504 326,00	461 923,00	380 923,00	152 585 326,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	52 302 965,00	461 923,00	380 923,00	52 383 965,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	78 207 557,00	0,00	0,00	78 207 557,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	15 087 304,00	0,00	0,00	15 087 304,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 849 000,00	0,00	0,00	3 849 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
RAZEM WYDATKI	796 592 119,25	2 016 874,45	1 942 057,00	796 666 936,70

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 117/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 marca 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2025						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		82 584 958,00	81 000,00	0,00	82 665 958,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 097 958,00	81 000,00	0,00	20 178 958,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>	108 000,00	81 000,00	0,00	189 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	81 000,00	0,00	189 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	16 339 958,00	0,00	0,00	16 339 958,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 958,00	0,00	0,00	1 339 958,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
		<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
		<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
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		<i>Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach</i>	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		<i>Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		<i>Budowa ulicy Lazurowej</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	58 487 000,00	0,00	0,00	58 487 000,00
		<i>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk</i>	55 075 000,00	0,00	0,00	55 075 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280 000,00	0,00	0,00	47 280 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795 000,00	0,00	0,00	7 795 000,00
		<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
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
63095	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 736 472,00	40 000,00	40 000,00	6 736 472,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 989 068,00	0,00	0,00	4 989 068,00
		<i>Wykupy nieruchomości</i>	4 983 468,00	0,00	0,00	4 983 468,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 468,00	0,00	0,00	4 983 468,00
		<i>Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami</i>	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 670 000,00	40 000,00	40 000,00	1 670 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu - ZBM</i>	700 000,00	0,00	40 000,00	660 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	40 000,00	660 000,00
		<i>Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM</i>	150 000,00	40 000,00	0,00	190 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 000,00	0,00	190 000,00
		<i>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</i>	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
70095	Pozostała działalność		77 404,00	0,00	0,00	77 404,00
		<i>Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach – LII</i>	54 995,00	0,00	0,00	54 995,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 995,00	0,00	0,00	54 995,00
		<i>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII</i>	16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
		<i>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII</i>	5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
710	Działalność usługowa		306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
		<i>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</i>	306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
750	Administracja publiczna		370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
		<i>Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		<i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		<i>Zakup samochodu</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia		2 116 200,00	0,00	340 923,00	1 775 277,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 116 200,00	0,00	340 923,00	1 775 277,00
		<i>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</i>	1 400 000,00	0,00	340 923,00	1 059 077,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000,00	0,00	340 923,00	1 059 077,00
Budżet obywatelski			716 200,00	0,00	0,00	716 200,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		716 200,00	0,00	0,00	716 200,00
801	Oświata i wychowanie		19 899 514,00	340 923,00	0,00	20 240 437,00
80101	Szkoły podstawowe		8 585 095,00	340 923,00	0,00	8 926 018,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap		0,00	340 923,00	0,00	340 923,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	340 923,00	0,00	340 923,00
	Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach		2 254 590,00	0,00	0,00	2 254 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 254 590,00	0,00	0,00	2 254 590,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I		4 230 505,00	0,00	0,00	4 230 505,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 595 928,00	0,00	0,00	3 595 928,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		634 577,00	0,00	0,00	634 577,00
80104	Przedszkola		3 637 588,00	0,00	0,00	3 637 588,00
	Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach		40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
	Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII		38 376,00	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
80105	Przedszkola specjalne		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
80115	Technika		7 110 831,00	0,00	0,00	7 110 831,00
	Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach		6 780 831,00	0,00	0,00	6 780 831,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 780 831,00	0,00	0,00	6 780 831,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 500,00	0,00	0,00	280 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 500,00	0,00	0,00	280 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
	Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Zakup pieca konwekcyjno – parowego		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
851	Ochrona zdrowia		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85111 Szpitale ogólne		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna		3 277 500,00	0,00	0,00	3 277 500,00
	85295 Pozostała działalność		3 277 500,00	0,00	0,00	3 277 500,00
	Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki		977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
855	Rodzina		5 361 954,00	0,00	0,00	5 361 954,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 231 954,00	0,00	0,00	5 231 954,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch		4 499 654,00	0,00	0,00	4 499 654,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 611 082,00	0,00	0,00	3 611 082,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		888 572,00	0,00	0,00	888 572,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Andersa 1		210 800,00	0,00	0,00	210 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 800,00	0,00	0,00	210 800,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kamedulska 3		299 500,00	0,00	0,00	299 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		299 500,00	0,00	0,00	299 500,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kościuszki 6		222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 294 133,00	0,00	0,00	10 294 133,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 966 295,00	0,00	0,00	1 966 295,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT			1 156 295,00	0,00	0,00	1 156 295,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 801,00	0,00	0,00	731 801,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 494,00	0,00	0,00	424 494,00
Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I			660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
Program - Ciepłe Mieszkanie			1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 030 638,00	0,00	0,00	1 030 638,00
Fragmenty sieci energetycznych			290 480,00	0,00	0,00	290 480,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 480,00	0,00	0,00	290 480,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami parkowymi przy bloku Reja 72 w Suwałkach - LII			30 158,00	0,00	0,00	30 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 158,00	0,00	0,00	30 158,00
Oświetlenie ciągu pieszo -rowerowego ulicy Kolejowej od ul. Utrata do dworca PKP			270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów			240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
Współpraca proekologiczna – PL-LT			542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 080,00	0,00	0,00	67 080,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 700,00	0,00	0,00	93 700,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 220,00	0,00	0,00	305 220,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 680,00	0,00	0,00	76 680,00
90095	Pozostała działalność		4 530 520,00	0,00	0,00	4 530 520,00
Opracowanie ekspertyz p. poż.			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Pełnienie nadzoru autorskiego			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych			2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach			29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
Rewitalizacja Suwałk – rozbetonowanie Placu Marii Konopnickiej			230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 885 100,00	0,00	0,00	15 885 100,00
92116	Biblioteki		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92118	Muzea		684 000,00	0,00	0,00	684 000,00
		Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 586 100,00	0,00	0,00	4 586 100,00
		Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	2 636 100,00	0,00	0,00	2 636 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 100,00	0,00	0,00	2 636 100,00
92195	Pozostała działalność		615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
		Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna		5 281 607,00	0,00	0,00	5 281 607,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92695	Pozostała działalność		3 781 607,00	0,00	0,00	3 781 607,00
		Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II	3 732 007,00	0,00	0,00	3 732 007,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 094,00	0,00	0,00	1 659 094,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 913,00	0,00	0,00	2 072 913,00
RAZEM WYDATKI			152 504 326,00	461 923,00	380 923,00	152 585 326,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- 3) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 5) w dziale 752 Kwalifikacja wojskowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi placówki oświatowej, rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w placówkach oświatowych oraz rezerwy celowej na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych – Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach – II etap;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 9) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

- 11) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 12) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 13) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydziału Inwestycji;
- 14) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 15) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.