

ZARZĄDZENIE NR 166/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 kwietnia 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 61.678,72 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 707.875,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 769.553,72 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 782.126.368,42 zł, w tym:

- a) bieżących 664.402.093,42 zł,
- b) majątkowych 117.724.275,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 797.977.238,42 zł, w tym:

- a) bieżących 645.285.254,42 zł,
- b) majątkowych 152.691.984,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego w kwocie 66.166 zł, do wykorzystania w rozdziale 92195 § 6060;
- 2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 100.738 zł, do wykorzystania w rozdziałach: 80120 § 4300 - 3.000 zł i 80134 § 4270 - 97.738 zł.

§ 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.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 166/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		681 301,00	676,00	0,00	681 977,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	681 301,00	676,00	0,00	681 977,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 301,00	676,00	0,00	1 977,00
RAZEM DOCHODY			3 873 473,00	676,00	0,00	3 874 149,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	40 660,72	0,00	40 660,72
	01095 Pozostała działalność		0,00	40 660,72	0,00	40 660,72
	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	40 660,72	0,00	40 660,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 676 200,00	19 866,00	0,00	1 696 066,00
	85395 Pozostała działalność		0,00	19 866,00	0,00	19 866,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 866,00	0,00	19 866,00
855	Rodzina		33 831 299,42	476,00	0,00	33 831 775,42
	85503 Karta Dużej Rodziny		1 318,00	476,00	0,00	1 794,00
	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	1 318,00	476,00	0,00	1 794,00
RAZEM DOCHODY			55 998 974,53	61 002,72	0,00	56 059 977,25

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	664 340 414,70	61 678,72	0,00	664 402 093,42
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	751 432,00	0,00	0,00	751 432,00
Dochody majątkowe	117 724 275,00	0,00	0,00	117 724 275,00
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	782 064 689,70	61 678,72	0,00	782 126 368,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 166/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		681 301,00	676,00	0,00	681 977,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	681 301,00	676,00	0,00	681 977,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 301,00	676,00	0,00	1 977,00
RAZEM WYDATKI			3 873 473,00	676,00	0,00	3 874 149,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		52 331 513,00	90 780,00	90 780,00	52 331 513,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	898 000,00	19 680,00	19 680,00	898 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	880 000,00	0,00	19 680,00	860 320,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 044 637,00	71 100,00	71 100,00	38 044 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 796 041,00	0,00	5 100,00	1 790 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	5 100,00	0,00	52 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	0,00	66 000,00	374 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	66 000,00	0,00	316 000,00
758	Różne rozliczenia		26 958 147,00	0,00	166 904,00	26 791 243,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 958 147,00	0,00	166 904,00	26 791 243,00
	4810	Rezerwy	25 182 870,00	0,00	100 738,00	25 082 132,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 775 277,00	0,00	66 166,00	1 709 111,00
801	Oświata i wychowanie		291 023 551,00	526 439,00	425 701,00	291 124 289,00
	80101	Szkoły podstawowe	86 327 279,00	253 920,00	32 000,00	86 549 199,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 010,00	15 100,00	0,00	50 110,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 193,00	87 150,00	0,00	331 343,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 634,00	32 633,00	0,00	88 267,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 050,00	79 307,00	0,00	314 357,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 283,00	7 730,00	0,00	45 013,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 695 513,00	32 000,00	32 000,00	4 695 513,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			12 867 447,00	60 763,00	0,00	12 928 210,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 444,00	19 306,00	0,00	72 750,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 384,00	6 707,00	0,00	54 091,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 152,00	6 300,00	0,00	12 452,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 543,00	22 450,00	0,00	56 993,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 414,00	6 000,00	0,00	14 414,00
80104 Przedszkola			46 184 442,00	30 283,00	600,00	46 214 125,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 007,00	11 660,00	0,00	44 667,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 107,00	15 493,00	0,00	58 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 041,00	0,00	450,00	30 591,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 463,00	2 800,00	150,00	9 113,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00	330,00	0,00	521,00
80115 Technika			33 492 897,00	34 249,00	400,00	33 526 746,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 228,00	27 862,00	0,00	94 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 439,00	0,00	400,00	50 039,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 183,00	5 411,00	0,00	26 594,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 569,00	976,00	0,00	4 545,00
	80116 Szkoły policealne		4 073 945,00	8 400,00	0,00	4 082 345,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 945,00	8 400,00	0,00	32 345,00
	80117 Branżowe szkoły I stopnia		8 521 870,00	20 577,00	0,00	8 542 447,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 028,00	20 177,00	0,00	78 205,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 687,00	400,00	0,00	18 087,00
	80120 Licea ogólnokształcące		28 834 535,00	18 189,00	0,00	28 852 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 913,00	3 000,00	0,00	369 913,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 320,00	1 500,00	0,00	3 820,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 643,00	1 092,00	0,00	6 735,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,00	1 775,00	0,00	2 703,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 767,00	9 000,00	0,00	43 767,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 870,00	1 822,00	0,00	5 692,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		4 653 020,00	97 738,00	0,00	4 750 758,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 316,00	97 738,00	0,00	100 054,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		963 350,00	720,00	720,00	963 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594 309,00	0,00	720,00	593 589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281 086,00	720,00	0,00	281 806,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		19 259 753,00	600,00	150,00	19 260 203,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 411,00	600,00	0,00	23 011,00
	80195	Pozostała działalność	7 370 719,00	1 000,00	391 831,00	6 979 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 770,00	0,00	1 000,00	114 770,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 364 720,00	0,00	390 831,00	973 889,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 078 716,00	9 130,00	9 130,00	12 078 716,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 691 906,00	9 130,00	9 130,00	2 691 906,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 064,00	3 005,00	0,00	12 069,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 217,00	148,00	0,00	1 365,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 313,00	4 800,00	0,00	17 113,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 965,00	0,00	9 130,00	34 835,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 456,00	1 177,00	0,00	2 633,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 575 386,00	66 166,00	0,00	37 641 552,00
	92195	Pozostała działalność	1 433 362,00	66 166,00	0,00	1 499 528,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	66 166,00	0,00	666 166,00
926	Kultura fizyczna		31 509 131,00	15 360,00	15 360,00	31 509 131,00
	92601	Obiekty sportowe	11 059 745,00	1 000,00	1 000,00	11 059 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	1 000,00	0,00	39 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 056,00	0,00	1 000,00	384 056,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 471 385,00	1 000,00	1 000,00	13 471 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533 560,00	0,00	1 000,00	532 560,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 822,00	1 000,00	0,00	37 822,00
	92695	Pozostała działalność	6 259 091,00	13 360,00	13 360,00	6 259 091,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269,00	1 600,00	0,00	4 869,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,00	3 500,00	0,00	6 508,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	1 000,00	0,00	1 737,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	200,00	0,00	600,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	60,00	0,00	130,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 600,00	0,00	11 600,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,00	0,00	2 900,00
4307		Zakup usług pozostałych	132 880,00	0,00	9 300,00	123 580,00
4309		Zakup usług pozostałych	33 720,00	0,00	4 060,00	29 660,00
RAZEM WYDATKI			737 111 572,17	707 875,00	707 875,00	737 111 572,17

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	40 660,72	0,00	40 660,72
	01095 Pozostała działalność		0,00	40 660,72	0,00	40 660,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	797,27	0,00	797,27
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	39 863,45	0,00	39 863,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 676 200,00	19 866,00	0,00	1 696 066,00
	85395 Pozostała działalność		0,00	19 866,00	0,00	19 866,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 866,00	0,00	19 866,00
855	Rodzina		33 831 299,42	476,00	0,00	33 831 775,42
	85503 Karta Dużej Rodziny		1 318,00	476,00	0,00	1 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104,00	398,00	0,00	1 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,91	68,00	0,00	254,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,09	10,00	0,00	37,09
RAZEM WYDATKI			55 925 514,53	61 002,72	0,00	55 986 517,25

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		26 958 147,00	0,00	166 904,00	26 791 243,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		26 958 147,00	0,00	166 904,00	26 791 243,00
4810	Rezerwy		25 182 870,00	0,00	100 738,00	25 082 132,00
	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		1 585 294,00	0,00	0,00	1 585 294,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 585 294,00	0,00	0,00	1 585 294,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 953 913,00	0,00	100 738,00	1 853 175,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		4 262 117,00	0,00	0,00	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		1 775 277,00	0,00	66 166,00	1 709 111,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		716 200,00	0,00	66 166,00	650 034,00
	Budżet obywatelski		716 200,00	0,00	66 166,00	650 034,00
	RAZEM WYDATKI		26 958 147,00	0,00	166 904,00	26 791 243,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	645 289 575,70	605 387,72	609 709,00	645 285 254,42
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 028 063,38	326 587,45	561 889,00	187 792 761,83
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)	1 007 613,42	5 600,00	9 300,00	1 003 913,42
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	1 400,00	4 060,00	115 389,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	82 365 151,00	54 466,00	0,00	82 419 617,00
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 298 810,15	20 866,00	19 680,00	49 299 996,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	306 026 068,17	190 108,27	14 780,00	306 201 396,44
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	3 700,00	0,00	306 259,58
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	2 660,00	0,00	66 020,93

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Wydatki majątkowe	152 625 984,00	164 166,00	98 166,00	152 691 984,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	52 424 623,00	164 166,00	98 166,00	52 490 623,00
<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	797 915 559,70	769 553,72	707 875,00	797 977 238,42

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 166/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 kwietnia 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		82 665 958,00	0,00	0,00	82 665 958,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 178 958,00	0,00	0,00	20 178 958,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
		<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		6 776 472,00	0,00	0,00	6 776 472,00
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		1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu - ZBM</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>Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM</i>	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		<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	66 000,00	0,00	436 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		370 000,00	66 000,00	0,00	436 000,00
		<i>Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach</i>	250 000,00	66 000,00	0,00	316 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	66 000,00	0,00	316 000,00
		<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		1 775 277,00	0,00	66 166,00	1 709 111,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 775 277,00	0,00	66 166,00	1 709 111,00
		<i>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</i>	1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
Budżet obywatelski			716 200,00	0,00	66 166,00	650 034,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		716 200,00	0,00	66 166,00	650 034,00
801	Oświata i wychowanie		20 240 437,00	32 000,00	32 000,00	20 240 437,00
80101	Szkoły podstawowe		8 926 018,00	32 000,00	32 000,00	8 926 018,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach		800 000,00	0,00	32 000,00	768 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	32 000,00	768 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap		340 923,00	0,00	0,00	340 923,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 923,00	0,00	0,00	340 923,00
	Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach		2 254 590,00	32 000,00	0,00	2 286 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 254 590,00	32 000,00	0,00	2 286 590,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I		4 230 505,00	0,00	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	128 005,00	0,00	0,00	128 005,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 700,00	0,00	0,00	93 700,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 295,00	0,00	0,00	244 295,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		15 885 758,00	66 166,00	0,00	15 951 924,00
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		615 658,00	66 166,00	0,00	681 824,00
		Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO	600 000,00	66 166,00	0,00	666 166,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	66 166,00	0,00	666 166,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	15 658,00	0,00	0,00	15 658,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 658,00	0,00	0,00	15 658,00
926	Kultura fizyczna		5 281 607,00	0,00	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			152 625 984,00	164 166,00	98 166,00	152 691 984,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- 4) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Rady Miejskiej, Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne budżetu obywatelskiego w kwocie 66.166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 100.738 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w placówkach oświatowych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych, Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Inwestycji i Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (przesunięcie środków w kwocie 32.000 zł między zadaniami w rozdziale 80101 § 6050, zgodnie z załącznikiem nr 3);
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej;
- 7) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.