

ZARZĄDZENIE NR 212/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 9 czerwca 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, Dz. U. z 2025 r. poz. 39 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 1079), 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 676.990,50 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 679.269,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.356.259,50 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 788.637.295,92 zł, w tym:

a) bieżących 666.475.151,92 zł,

b) majątkowych 122.162.144,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 805.353.244,92 zł, w tym:

a) bieżących 646.954.095,92 zł,

b) majątkowych 158.399.149,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 138.019 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4010	4110	4120	4710	4790
75085	43 200,00				
80101		1 428,00	205,00		8 348,00
80104	2 361,00	406,00	58,00		
80107		2 024,00	290,00		11 837,00
80115		7 808,00	446,00	226,00	45 593,00
80117		499,00			2 899,00
80122		1 125,00			6 545,00

80140		391,00	56,00		2 274,00
--------------	--	--------	-------	--	----------

2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 6.801 zł, do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4270.

§ 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

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		551 106,00	22 000,00	0,00	573 106,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		537 082,00	22 000,00	0,00	559 082,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 082,00	22 000,00	0,00	559 082,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 299 191,00	77 680,00	0,00	14 376 871,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 292 191,00	77 680,00	0,00	13 369 871,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 292 191,00	77 680,00	0,00	13 369 871,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	577 310,50	0,00	577 310,50
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	577 310,50	0,00	577 310,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	487 032,97	0,00	487 032,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 067,72	0,00	40 067,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 209,81	0,00	50 209,81
RAZEM DOCHODY			56 506 866,25	676 990,50	0,00	57 183 856,75

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	665 798 161,42	676 990,50	0,00	666 475 151,92
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	808 209,00	0,00	0,00	808 209,00
Dochody majątkowe	122 162 144,00	0,00	0,00	122 162 144,00
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	81 049 605,00	0,00	0,00	81 049 605,00
RAZEM DOCHODY	787 960 305,42	676 990,50	0,00	788 637 295,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 212/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 czerwca 2025 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		52 077 421,00	64 200,00	21 000,00	52 120 621,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 044 637,00	15 000,00	15 000,00	38 044 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 000,00	0,00	15 000,00	315 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 075,00	15 000,00	0,00	114 075,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 385 862,00	49 200,00	6 000,00	5 429 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 587,00	49 200,00	0,00	3 809 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 047,00	0,00	6 000,00	188 047,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 338 876,00	2 800,00	2 800,00	2 338 876,00
	75414	Obrona cywilna	92 000,00	2 800,00	2 800,00	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 800,00	0,00	22 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	0,00	2 800,00	42 200,00
758	Różne rozliczenia		26 646 143,00	0,00	144 820,00	26 501 323,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 646 143,00	0,00	144 820,00	26 501 323,00
	4810	Rezerwy	24 937 032,00	0,00	144 820,00	24 792 212,00
801	Oświata i wychowanie		291 557 129,00	463 813,00	362 193,00	291 658 749,00
	80101	Szkoły podstawowe	86 766 117,00	30 882,00	258 500,00	86 538 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 174 043,00	1 428,00	25 000,00	9 150 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940 402,00	205,00	2 000,00	938 607,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	527 267,00	6 801,00	0,00	534 068,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 497,00	14 100,00	7 000,00	157 597,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 889 277,00	8 348,00	224 500,00	40 673 125,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 101 659,00	0,00	74 700,00	5 026 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 073,00	0,00	8 000,00	634 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 102,00	0,00	4 500,00	68 602,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 850,00	0,00	2 200,00	9 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 499 374,00	0,00	60 000,00	2 439 374,00
	80104	Przedszkola	46 261 343,00	2 825,00	2 000,00	46 262 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 748 224,00	2 361,00	0,00	6 750 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 144 718,00	406,00	0,00	3 145 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 044,00	58,00	2 000,00	295 102,00
	80107	Świetlice szkolne	3 491 615,00	14 151,00	500,00	3 505 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 323,00	2 024,00	0,00	408 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 586,00	290,00	0,00	56 876,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 007,00	0,00	500,00	12 507,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 079 112,00	11 837,00	0,00	2 090 949,00
	80115	Technika	33 555 313,00	54 073,00	0,00	33 609 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085 070,00	7 808,00	0,00	3 092 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 423,00	446,00	0,00	380 869,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 039,00	226,00	0,00	50 265,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 356 904,00	45 593,00	0,00	14 402 497,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 566 529,00	4 998,00	1 600,00	8 569 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 485,00	499,00	0,00	974 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 587,00	0,00	1 600,00	118 987,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 087,00	1 600,00	0,00	19 687,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 601 711,00	2 899,00	0,00	4 604 610,00
	80120	Licea ogólnokształcące	29 032 674,00	5 000,00	0,00	29 037 674,00
	4270	Zakup usług remontowych	218 220,00	5 000,00	0,00	223 220,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		742 742,00	7 670,00	0,00	750 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 732,00	1 125,00	0,00	23 857,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 140,00	6 545,00	0,00	86 685,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		419 213,00	2 721,00	0,00	421 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 976,00	391,00	0,00	45 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 769,00	56,00	0,00	5 825,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 314,00	2 274,00	0,00	225 588,00
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		876 264,00	2 490,00	0,00	878 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 960,00	1 580,00	0,00	32 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 230,00	910,00	0,00	78 140,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 334 703,00	10 000,00	0,00	19 344 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 383,00	10 000,00	0,00	367 383,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		12 115 890,00	5 000,00	3 400,00	12 117 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 869,00	5 000,00	0,00	54 869,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 130,00	0,00	400,00	11 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 827,00	0,00	3 000,00	1 328 827,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 950 448,00	324 000,00	4 000,00	9 270 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 953,00	53 500,00	0,00	1 160 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 446,00	3 500,00	0,00	125 946,00
	4200	Fundusz operacyjny	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 514,00	0,00	4 000,00	29 514,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 420 271,00	265 800,00	0,00	4 686 071,00
80195	Pozostała działalność		6 618 514,00	3,00	17 493,00	6 601 024,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	0,00	3,00	4 397,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	3,00	0,00	520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 621,00	0,00	15 000,00	178 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 980,00	0,00	2 490,00	126 490,00
852	Pomoc społeczna		53 598 800,00	8 066,00	8 066,00	53 598 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	590 875,00	8 000,00	0,00	598 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 830,00	2 000,00	0,00	40 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 125,00	6 000,00	0,00	123 125,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 730 168,00	66,00	66,00	10 730 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 576 406,00	59,00	0,00	7 576 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 436,00	5,00	0,00	1 371 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 686,00	2,00	0,00	141 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 002,00	0,00	66,00	453 936,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 215 138,00	0,00	8 000,00	4 207 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 933,00	0,00	8 000,00	49 933,00
855	Rodzina		28 610 400,00	62 800,00	62 800,00	28 610 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 048 771,00	4 000,00	4 000,00	1 048 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 127,00	0,00	4 000,00	10 127,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 433 194,00	50 000,00	0,00	7 483 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 681 198,00	50 000,00	0,00	3 731 198,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 139 326,00	0,00	50 000,00	4 089 326,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 553,00	0,00	50 000,00	186 553,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 255 815,00	8 800,00	8 800,00	12 255 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 120,00	8 800,00	0,00	138 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 680,00	0,00	8 800,00	35 880,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 397 769,00	77 281,00	77 281,00	44 397 769,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 723 000,00	0,00	10 000,00	2 713 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	10 000,00	740 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 990 335,00	10 000,00	0,00	3 000 335,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 645 638,00	45 000,00	45 000,00	3 645 638,00
4260	Zakup energii		1 884 540,00	0,00	45 000,00	1 839 540,00
4270	Zakup usług remontowych		500 000,00	45 000,00	0,00	545 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		845 484,00	22 281,00	22 281,00	845 484,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 700,00	0,00	22 281,00	71 419,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 680,00	22 281,00	0,00	98 961,00
RAZEM WYDATKI			743 339 510,17	678 960,00	678 960,00	743 339 510,17

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		551 106,00	22 309,00	309,00	573 106,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		537 082,00	22 309,00	309,00	559 082,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 700,00	22 000,00	0,00	358 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 720,00	260,00	0,00	63 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 716,00	43,00	0,00	15 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 155,00	6,00	0,00	2 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 387,00	0,00	309,00	19 078,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 299 191,00	77 680,00	0,00	14 376 871,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 292 191,00	77 680,00	0,00	13 369 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 861,00	17 680,00	0,00	150 541,00
	4260	Zakup energii	203 000,00	20 000,00	0,00	223 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	40 000,00	0,00	110 500,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	577 310,50	0,00	577 310,50
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	577 310,50	0,00	577 310,50
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 562,77	0,00	1 562,77
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 985,09	0,00	16 985,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 168,36	0,00	37 168,36
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,61	0,00	427,61
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,29	0,00	108,29
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	477 053,43	0,00	477 053,43
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 108,27	0,00	38 108,27
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396,68	0,00	396,68
RAZEM WYDATKI			56 433 406,25	677 299,50	309,00	57 110 396,75

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		26 646 143,00	0,00	144 820,00	26 501 323,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		26 646 143,00	0,00	144 820,00	26 501 323,00
4810	Rezerwy		24 937 032,00	0,00	144 820,00	24 792 212,00
	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		1 540 294,00	0,00	0,00	1 540 294,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 540 294,00	0,00	0,00	1 540 294,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 786 675,00	0,00	6 801,00	1 779 874,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		4 228 517,00	0,00	138 019,00	4 090 498,00
	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		1 709 111,00	0,00	0,00	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		650 034,00	0,00	0,00	650 034,00
	Budżet obywatelski		650 034,00	0,00	0,00	650 034,00
	RAZEM WYDATKI		26 646 143,00	0,00	144 820,00	26 501 323,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	646 277 105,42	1 323 978,50	646 988,00	646 954 095,92
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 243 047,83	699 932,70	225 285,00	187 717 695,53
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)	1 037 749,42	0,00	0,00	1 037 749,42
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)	124 787,07	0,00	0,00	124 787,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 033 697,00	55 716,22	0,00	83 089 413,22
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)	49 842 196,15	72 000,00	65 000,00	49 849 196,15
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)	306 529 904,44	496 326,58	356 700,00	306 669 531,02
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)	319 275,58	3,00	3,00	319 275,58
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)	66 547,93	0,00	0,00	66 547,93

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	158 399 149,00	32 281,00	32 281,00	158 399 149,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 831 323,00	10 000,00	10 000,00	53 831 323,00
<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	22 281,00	22 281,00	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>	676 465,00	0,00	0,00	676 465,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
RAZEM WYDATKI	804 676 254,42	1 356 259,50	679 269,00	805 353 244,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 212/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 czerwca 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		83 721 958,00	0,00	0,00	83 721 958,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 218 958,00	0,00	0,00	21 218 958,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni 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>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>Modernizacja mostu na rzece Czarna Hańcza przy ul. Krzywólka - ZDIZ</i>	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		<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	4 016 000,00	0,00	0,00	4 016 000,00
		<i>Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD</i>	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
		<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>	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
		<i>Budowa ulicy Lazurowej</i>	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II		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
	Utrzymanie lotniska w Suwałkach		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
630	Turystyka		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
63095	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 025 472,00	0,00	0,00	11 025 472,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 989 068,00	0,00	0,00	4 989 068,00
	Wykupy nieruchomości		4 983 468,00	0,00	0,00	4 983 468,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 983 468,00	0,00	0,00	4 983 468,00
	Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami		5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
	Zagospodarowanie terenu - ZBM		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych		820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
	Wsparcie z Funduszu Dopląt – blok przy ul. Rodziny Rylskich		4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
70095	Pozostała działalność		77 404,00	0,00	0,00	77 404,00
	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach – LII		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
	Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII		16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
	Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII		5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
710	Działalność usługowa		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
	Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		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		436 000,00	0,00	0,00	436 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		436 000,00	0,00	0,00	436 000,00
	Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach		316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	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	278 800,00	0,00	0,00	278 800,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Zakup samochodu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
		Zakup urządzeń specjalistycznych na funkcjonowanie KMPSP w Suwałkach	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
75495		Pozostała działalność	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
		Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - KMPSP w Suwałkach	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
758		Różne rozliczenia	1 709 111,00	0,00	0,00	1 709 111,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 709 111,00	0,00	0,00	1 709 111,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
		Budżet obywatelski	650 034,00	0,00	0,00	650 034,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 034,00	0,00	0,00	650 034,00
801		Oświata i wychowanie	20 240 437,00	0,00	0,00	20 240 437,00
80101		Szkoły podstawowe	8 926 018,00	0,00	0,00	8 926 018,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	768 000,00	0,00	0,00	768 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00	0,00	0,00	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	2 286 590,00	0,00	0,00	2 286 590,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 590,00	0,00	0,00	2 286 590,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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		245 900,00	0,00	0,00	245 900,00
85111	Szpital ogólnie		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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
Zakup szkolnego trenażera strzeleckiego			45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	10 000,00	10 000,00	10 294 133,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		750 000,00	0,00	10 000,00	740 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		750 000,00	0,00	10 000,00	740 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	0,00	10 000,00	740 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 966 295,00	10 000,00	0,00	1 976 295,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
	Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT		1 156 295,00	0,00	0,00	1 156 295,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 rozbiorłki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka 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
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		16 069 389,00	0,00	0,00	16 069 389,00
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		801 465,00	0,00	0,00	801 465,00
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			676 465,00	0,00	0,00	676 465,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		676 465,00	0,00	0,00	676 465,00
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		681 824,00	0,00	0,00	681 824,00
Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO			666 166,00	0,00	0,00	666 166,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		666 166,00	0,00	0,00	666 166,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			15 658,00	0,00	0,00	15 658,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			158 399 149,00	10 000,00	10 000,00	158 399 149,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych oraz Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym zakup usług remontowych w placówkach oświatowych oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w placówkach oświatowych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego;
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.