

ZARZĄDZENIE NR 243/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 27 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 293.834,18 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.964.211,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.258.045,18 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 777.217.244,20 zł, w tym:

a) bieżących 669.327.875,20 zł,

b) majątkowych 107.889.369,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 790.602.146,20 zł, w tym:

a) bieżących 649.006.052,20 zł,

b) majątkowych 141.596.094,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 703.528 zł do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/ Paragraf	3020	4010	4110	4120	4710	4790	2800
80101	74 532,00		18 220,00	1 535,00	141,00	180 893,00	
80102		33 596,00	2 305,00	329,00	201,00	13 405,00	
80104		35 061,00	235,00	34,00			
80107						2 060,00	
80120			33 095,00	960,00	115,00	192 521,00	
80148		3 958,00					
80150			6 249,00	725,00	24,00	36 493,00	

80152			739,00	42,00	26,00	4 297,00	
85516		35 050,00					
92109							26 687,00

2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe - Specjalny Fundusz Nagród w kwocie 2.346,00 zł do wykorzystania w rozdziale 80115: § 4110 w kwocie 346,00 zł i § 4790 w kwocie 2.000,00 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 243/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 czerwca 2025 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		15 023 213,00	247 739,00	0,00	15 270 952,00
	80195 Pozostała działalność		347 342,00	247 739,00	0,00	595 081,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 258,00	204 434,00	0,00	438 692,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 623,00	43 305,00	0,00	92 928,00
RAZEM DOCHODY			714 695 728,17	247 739,00	0,00	714 943 467,17

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		573 106,00	6 300,00	0,00	579 406,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		559 082,00	6 300,00	0,00	565 382,00
	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	559 082,00	6 300,00	0,00	565 382,00
852	Pomoc społeczna		3 276 451,21	4 415,18	0,00	3 280 866,39
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		7 000,00	2 315,18	0,00	9 315,18
	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	7 000,00	2 315,18	0,00	9 315,18
	85231 Pomoc dla cudzoziemców		15 000,00	2 100,00	0,00	17 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	2 100,00	0,00	17 100,00
855	Rodzina		33 832 130,42	35 380,00	0,00	33 867 510,42
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 918 447,42	35 000,00	0,00	32 953 447,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	35 000,00	0,00	37 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny			2 149,00	380,00	0,00	2 529,00
	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	2 149,00	380,00	0,00	2 529,00
RAZEM DOCHODY			57 320 011,85	46 095,18	0,00	57 366 107,03

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	669 034 041,02	293 834,18	0,00	669 327 875,20
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	808 209,00	247 739,00	0,00	1 055 948,00
Dochody majątkowe	107 889 369,00	0,00	0,00	107 889 369,00
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	66 776 830,00	0,00	0,00	66 776 830,00
RAZEM DOCHODY	776 923 410,02	293 834,18	0,00	777 217 244,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 243/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 czerwca 2025 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		52 330 621,00	7 035,00	7 035,00	52 330 621,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 659 096,00	7 034,00	7 034,00	3 659 096,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00	204,00	0,00	1 473,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	30,00	0,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 810,00	3 200,00	0,00	66 010,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	2 337,00	0,00	22 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 373 278,00	0,00	5 537,00	3 367 741,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 497,00	203,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	63,00	0,00	119,00
	75095 Pozostała działalność		2 913 102,00	1,00	1,00	2 913 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 620,00	0,00	1,00	87 619,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 516,00	1,00	0,00	64 517,00
758	Różne rozliczenia		26 501 323,00	0,00	705 874,00	25 795 449,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		26 501 323,00	0,00	705 874,00	25 795 449,00
	4810	Rezerwy	24 792 212,00	0,00	705 874,00	24 086 338,00
801	Oświata i wychowanie		284 002 701,00	1 368 173,00	476 297,00	284 894 577,00
	80101 Szkoły podstawowe		82 942 571,00	496 821,00	26 050,00	83 413 342,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 800,00	16 700,00	0,00	82 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 064,00	74 532,00	0,00	201 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150 471,00	18 220,00	3 550,00	9 165 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938 607,00	1 535,00	0,00	940 142,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409 312,00	94 230,00	0,00	503 542,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 681,00	2 800,00	0,00	15 481,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157 597,00	141,00	0,00	157 738,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 289,00	41 602,00	0,00	147 891,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387 601,00	59 528,00	0,00	447 129,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 673 125,00	180 893,00	22 500,00	40 831 518,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 727,00	6 640,00	0,00	72 367,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			12 996 716,00	117 019,00	30 000,00	13 083 735,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 136,00	28 183,00	0,00	128 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 893,00	33 596,00	0,00	1 563 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 119,00	2 305,00	0,00	1 117 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 970,00	329,00	0,00	161 299,00
	4260	Zakup energii	180 926,00	0,00	30 000,00	150 926,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 111,00	8 000,00	0,00	72 111,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	201,00	0,00	18 201,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 452,00	5 100,00	0,00	22 552,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 843,00	18 000,00	0,00	94 843,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 515 984,00	13 405,00	0,00	4 529 389,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 664,00	4 900,00	0,00	24 564,00
80104 Przedszkola			42 774 618,00	66 870,00	0,00	42 841 488,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 017,00	11 770,00	0,00	67 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750 585,00	35 061,00	0,00	6 785 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145 124,00	235,00	0,00	3 145 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 102,00	34,00	0,00	295 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 866,00	2 000,00	0,00	455 866,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 424,00	17 770,00	0,00	93 194,00
80105 Przedszkola specjalne			5 429 561,00	0,00	14 000,00	5 415 561,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	14 000,00	66 000,00
80107 Świetlice szkolne			3 505 266,00	2 060,00	0,00	3 507 326,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 090 949,00	2 060,00	0,00	2 093 009,00
80115 Technika			33 267 386,00	31 886,00	724,00	33 298 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082 878,00	346,00	0,00	3 083 224,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 534,00	29 540,00	0,00	145 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 070,00	0,00	724,00	14 346,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 352 497,00	2 000,00	0,00	14 354 497,00
80116 Szkoły policealne			4 090 545,00	8 500,00	0,00	4 099 045,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 545,00	8 500,00	0,00	49 045,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia			8 569 927,00	24 760,00	0,00	8 594 687,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 129,00	24 760,00	0,00	124 889,00
	80120	Licea ogólnokształcące	28 774 174,00	247 891,00	1 300,00	29 020 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 253 734,00	33 095,00	0,00	3 286 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 661,00	960,00	0,00	335 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 879,00	6 000,00	0,00	353 879,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 495,00	3 800,00	0,00	17 295,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 719,00	2 000,00	0,00	9 719,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 354,00	115,00	0,00	66 469,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 808,00	8 000,00	0,00	55 808,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 507 166,00	192 521,00	1 300,00	15 698 387,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 692,00	1 400,00	0,00	7 092,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 751 758,00	44 000,00	0,00	4 795 758,00
	4260	Zakup energii	64 096,00	30 000,00	0,00	94 096,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 054,00	14 000,00	0,00	114 054,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 343 133,00	3 958,00	2 000,00	19 345 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241 617,00	3 958,00	0,00	5 245 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 383,00	0,00	2 000,00	365 383,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 270 448,00	69 541,00	0,00	9 339 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 453,00	9 799,00	0,00	1 170 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 146,00	725,00	0,00	127 871,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 514,00	24,00	0,00	29 538,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 686 071,00	58 993,00	0,00	4 745 064,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 361 075,00	6 404,00	0,00	1 367 479,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 428,00	739,00	0,00	55 167,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 660,00	42,00	0,00	6 702,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 759,00	26,00	0,00	1 785,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		266 979,00	5 597,00	0,00	272 576,00
80195	Pozostała działalność		6 581 024,00	248 463,00	402 223,00	6 427 264,00
4300	Zakup usług pozostałych		126 490,00	0,00	6 000,00	120 490,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	196 182,00	0,00	196 182,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	41 557,00	0,00	41 557,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		587 777,00	0,00	396 223,00	191 554,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	8 252,00	0,00	8 252,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 748,00	0,00	1 748,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	724,00	0,00	724,00
851	Ochrona zdrowia		5 646 391,00	306 858,00	306 858,00	5 646 391,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 440 819,00	306 858,00	306 858,00	4 440 819,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		523 519,00	43 766,00	0,00	567 285,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 959,00	31 633,00	0,00	190 592,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 572,00	4 126,00	0,00	22 698,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		724 353,00	163 682,00	0,00	888 035,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		232 836,00	40 901,00	0,00	273 737,00
4220	Zakup środków żywności		9 366,00	4 395,00	0,00	13 761,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		94 329,00	17 747,00	0,00	112 076,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 035 202,00	0,00	306 858,00	728 344,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 787,00	608,00	0,00	3 395,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		51 998 977,00	360 177,00	360 177,00	51 998 977,00
	85203	Ośrodki wsparcia	598 875,00	50 000,00	0,00	648 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 125,00	50 000,00	0,00	173 125,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 627 398,00	180 000,00	0,00	1 807 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 580 398,00	180 000,00	0,00	1 760 398,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 730 168,00	130 177,00	0,00	10 860 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	24 000,00	0,00	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 936,00	106 177,00	0,00	560 113,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 207 138,00	0,00	50 000,00	4 157 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236 492,00	0,00	30 000,00	3 206 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 267,00	0,00	5 000,00	553 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 933,00	0,00	15 000,00	34 933,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 749 677,00	0,00	310 177,00	2 439 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 710 177,00	0,00	310 177,00	2 400 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 471 716,00	9 159,00	9 159,00	12 471 716,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 716 906,00	9 159,00	9 159,00	2 716 906,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 359,00	3 297,00	0,00	18 656,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	1 500,00	0,00	5 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 075,00	875,00	0,00	2 950,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 073,00	2 380,00	0,00	22 453,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 975,00	0,00	9 159,00	16 816,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 633,00	1 107,00	0,00	3 740,00
855	Rodzina		28 746 073,00	46 850,00	11 800,00	28 781 123,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 089 326,00	11 800,00	11 800,00	4 089 326,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 842,00	0,00	6 100,00	1 784 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 215,00	0,00	5 700,00	338 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 702,00	11 800,00	0,00	121 502,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 391 488,00	35 050,00	0,00	12 426 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 300,00	35 050,00	0,00	3 505 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 582 511,00	59 000,00	59 000,00	43 582 511,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 439 335,00	59 000,00	59 000,00	2 439 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	0,00	59 000,00	431 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	59 000,00	0,00	342 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 014 471,00	38 998,00	12 311,00	38 041 158,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 680 469,00	26 687,00	0,00	11 707 156,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 677 328,00	26 687,00	0,00	1 704 015,00
	92195	Pozostała działalność	1 411 728,00	12 311,00	12 311,00	1 411 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 204,00	0,00	12 311,00	276 893,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	12 311,00	0,00	12 341,00
926	Kultura fizyczna		27 948 976,00	15 700,00	15 700,00	27 948 976,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 587 237,00	5 000,00	0,00	13 592 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728 452,00	5 000,00	0,00	733 452,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	718 910,00	0,00	5 700,00	713 210,00
	3250	Stypendia różne	615 526,00	0,00	5 700,00	609 826,00
	92695	Pozostała działalność	2 583 084,00	10 700,00	10 000,00	2 583 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 680,00	5 700,00	5 000,00	145 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 212,00	5 000,00	5 000,00	260 212,00
RAZEM WYDATKI			728 154 090,17	2 211 950,00	1 964 211,00	728 401 829,17

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		573 106,00	6 300,00	0,00	579 406,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	559 082,00	6 300,00	0,00	565 382,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358 700,00	6 300,00	0,00	365 000,00
852	Pomoc społeczna		3 276 451,21	4 415,18	0,00	3 280 866,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	2 315,18	0,00	9 315,18
	3110	Świadczenia społeczne	6 897,00	2 278,41	0,00	9 175,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	36,77	0,00	139,77
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	2 100,00	0,00	17 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 100,00	0,00	17 100,00
855	Rodzina		33 832 130,42	35 380,00	0,00	33 867 510,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 918 447,42	35 000,00	0,00	32 953 447,42
	3110	Świadczenia społeczne	29 352 500,00	35 000,00	0,00	29 387 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 149,00	380,00	0,00	2 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799,40	318,10	0,00	2 117,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,01	53,90	0,00	358,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,59	8,00	0,00	52,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			57 246 551,85	46 095,18	0,00	57 292 647,03

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		26 501 323,00	0,00	705 874,00	25 795 449,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		26 501 323,00	0,00	705 874,00	25 795 449,00
4810	Rezerwy		24 792 212,00	0,00	705 874,00	24 086 338,00
	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		1 779 874,00	0,00	2 346,00	1 777 528,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		4 090 498,00	0,00	703 528,00	3 386 970,00
	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		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		26 501 323,00	0,00	705 874,00	25 795 449,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	648 698 218,02	2 258 045,18	1 950 211,00	649 006 052,20
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 011 989,53	552 026,77	1 534 528,00	188 029 488,30
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	204 434,00	1 497,00	1 240 686,42
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	43 305,00	0,00	168 092,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 111 836,32	91 840,00	0,00	83 203 676,32
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)	50 199 105,15	324 210,41	315 877,00	50 207 438,56
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)	306 747 027,02	1 040 732,00	98 309,00	307 689 450,02
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	1 497,00	0,00	320 772,58
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	141 610 094,00	0,00	14 000,00	141 596 094,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	54 771 323,00	0,00	14 000,00	54 757 323,00
<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>	63 934 783,00	0,00	0,00	63 934 783,00
<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>	11 721 023,00	0,00	0,00	11 721 023,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 749 000,00	0,00	0,00	3 749 000,00
<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>	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
RAZEM WYDATKI	790 308 312,02	2 258 045,18	1 964 211,00	790 602 146,20

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 243/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 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		80 500 543,00	0,00	0,00	80 500 543,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 133 558,00	0,00	0,00	18 133 558,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	864 600,00	0,00	0,00	864 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 600,00	0,00	0,00	864 600,00
		<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>	16 589 958,00	0,00	0,00	16 589 958,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 958,00	0,00	0,00	1 589 958,00
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>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	3 891 985,00	0,00	0,00	3 891 985,00
		<i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i>	8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
		<i>Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD</i>	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>	1 371 773,00	0,00	0,00	1 371 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 773,00	0,00	0,00	1 371 773,00
		<i>Budowa ulicy Lazurowej</i>	1 205 540,00	0,00	0,00	1 205 540,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 540,00	0,00	0,00	1 205 540,00
	60095	Pozostała działalność	58 475 000,00	0,00	0,00	58 475 000,00
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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		11 325 472,00	0,00	0,00	11 325 472,00
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		2 010 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
		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
		Kontrola dostępu i monitoring wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		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	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
		Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Rylskich	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
70095	Pozostała działalność		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	12 594 389,00	0,00	14 000,00	12 580 389,00
80101		Szkoły podstawowe	5 330 090,00	0,00	0,00	5 330 090,00
		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	634 577,00	0,00	0,00	634 577,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 577,00	0,00	0,00	634 577,00
80104		Przedszkola	148 468,00	0,00	0,00	148 468,00
		Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach	40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
		Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII	38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
80105		Przedszkola specjalne	80 000,00	0,00	14 000,00	66 000,00
		Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach	80 000,00	0,00	14 000,00	66 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	14 000,00	66 000,00
80115		Technika	6 830 331,00	0,00	0,00	6 830 331,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT			49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT			49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
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	Szpitala 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
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		1 367 500,00	0,00	0,00	1 367 500,00
85202	Domy pomocy społecznej		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
Termmodernizacja budynku mieszkańców - DPS			290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
85295	Pozostała działalność		1 077 500,00	0,00	0,00	1 077 500,00
Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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		5 497 627,00	0,00	0,00	5 497 627,00
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		5 367 627,00	0,00	0,00	5 367 627,00
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			238 532,00	0,00	0,00	238 532,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		238 532,00	0,00	0,00	238 532,00
Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kamedulska 3			370 772,00	0,00	0,00	370 772,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 772,00	0,00	0,00	370 772,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kościuszki 6		258 669,00	0,00	0,00	258 669,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 669,00	0,00	0,00	258 669,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 578 875,00	0,00	0,00	9 578 875,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		687 400,00	0,00	0,00	687 400,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		687 400,00	0,00	0,00	687 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		687 400,00	0,00	0,00	687 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 415 295,00	0,00	0,00	1 415 295,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT		1 156 295,00	0,00	0,00	1 156 295,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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		99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 374 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00
	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		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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		71 419,00	0,00	0,00	71 419,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		244 295,00	0,00	0,00	244 295,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		98 961,00	0,00	0,00	98 961,00
90095	Pozostała działalność		4 528 862,00	0,00	0,00	4 528 862,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	2 488 342,00	0,00	0,00	2 488 342,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 342,00	0,00	0,00	2 488 342,00
		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 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	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 658,00	0,00	0,00	15 658,00
926		Kultura fizyczna	1 549 600,00	0,00	0,00	1 549 600,00
	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	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			141 610 094,00	0,00	14 000,00	141 596 094,00

§ 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 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w placówkach oświatowych, Żłobku Miejskim i Suwalskim Ośrodku Kultury oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe – Specjalny Fundusz Nagród, z przeznaczeniem na nagrodę dla nauczyciela placówki oświatowej;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 2 oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;

- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury i Sportu;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej oraz Wydziału Kultury i Sportu.