

ZARZĄDZENIE NR 304/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 31 lipca 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 6.777.208,42 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.040.887,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.818.095,42 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 793.610.754,62 zł, w tym:

a) bieżących 678.964.092,62 zł,

b) majątkowych 114.646.662,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 803.552.827,62 zł, w tym:

a) bieżących 651.353.080,62 zł,

b) majątkowych 152.199.747,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 450.240 zł do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	3020	4010	4110	4120	4710	4790
75023	38 000,00	76 000,00				
80115		41 784,00				69 073,00
80117		21 566,00				8 653,00
80120	37 266,00					26 636,00
80122		2 696,00				
80140		1 348,00				
80148		67 196,00				

85403						25 750,00
92604		34 272,00				

§ 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 304/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 lipca 2025 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		0,00	847 760,00	0,00	847 760,00
	75295 Pozostała działalność		0,00	847 760,00	0,00	847 760,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 500,00	0,00	189 500,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 260,00	0,00	43 260,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
758	Różne rozliczenia		131 761 389,78	202 901,00	0,00	131 964 290,78
	75814 Różne rozliczenia finansowe		4 464 430,00	202 901,00	0,00	4 667 331,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500 000,00	202 901,00	0,00	2 702 901,00
RAZEM DOCHODY			724 559 360,17	1 050 661,00	0,00	725 610 021,17

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		71 500,00	5 718 300,00	0,00	5 789 800,00
	75295 Pozostała działalność		0,00	5 718 300,00	0,00	5 718 300,00
	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	0,00	537 400,00	0,00	537 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	3 934 500,00	0,00	3 934 500,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	928 400,00	0,00	928 400,00
855	Rodzina		33 867 919,42	8 247,42	0,00	33 876 166,84
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 953 447,42	8 247,42	0,00	32 961 694,84
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 536 247,42	8 247,42	0,00	32 544 494,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			57 366 516,03	5 726 547,42	0,00	63 093 063,45

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	677 664 784,20	1 299 308,42	0,00	678 964 092,62
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	2 339 377,00	0,00	0,00	2 339 377,00
Dochody majątkowe	109 168 762,00	5 477 900,00	0,00	114 646 662,00
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	786 833 546,20	6 777 208,42	0,00	793 610 754,62

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		52 428 924,00	122 006,00	8 006,00	52 542 924,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 156 488,00	114 000,00	0,00	38 270 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 000,00	38 000,00	0,00	353 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 655 042,00	76 000,00	0,00	24 731 042,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 429 062,00	6,00	6,00	5 429 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 047,00	0,00	6,00	188 041,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	6,00	0,00	1 066,00
	75095	Pozostała działalność	2 908 264,00	8 000,00	8 000,00	2 908 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 619,00	0,00	8 000,00	79 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 922 305,00	8 000,00	0,00	1 930 305,00
752	Obrona narodowa		17 600,00	847 760,00	0,00	865 360,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	847 760,00	0,00	847 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189 500,00	0,00	189 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 260,00	0,00	43 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00
758	Różne rozliczenia		24 886 771,00	0,00	450 240,00	24 436 531,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 886 771,00	0,00	450 240,00	24 436 531,00
	4810	Rezerwy	23 827 694,00	0,00	450 240,00	23 377 454,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		286 527 783,00	1 016 429,00	537 310,00	287 006 902,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 460 030,00	219 794,00	400,00	83 679 424,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 500,00	19 329,00	0,00	101 829,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	503 542,00	80 797,00	0,00	584 339,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 481,00	25 699,00	0,00	41 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158 838,00	0,00	400,00	158 438,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 891,00	20 000,00	0,00	167 891,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447 129,00	68 415,00	0,00	515 544,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 367,00	5 554,00	0,00	77 921,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 083 735,00	65 234,00	0,00	13 148 969,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128 319,00	27 500,00	0,00	155 819,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 111,00	8 000,00	0,00	80 111,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 552,00	5 500,00	0,00	28 052,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 843,00	19 600,00	0,00	114 443,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 564,00	4 634,00	0,00	29 198,00
	80104	Przedszkola	42 882 472,00	31 474,00	11 895,00	42 902 051,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 787,00	11 250,00	0,00	79 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 819 630,00	0,00	8 328,00	6 811 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145 359,00	0,00	487,00	3 144 872,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		460 366,00	2 800,00	0,00	463 166,00
4300	Zakup usług pozostałych		238 846,00	0,00	280,00	238 566,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		93 194,00	9 566,00	0,00	102 760,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 087,00	0,00	2 087,00
4430	Różne opłaty i składki		21 359,00	280,00	0,00	21 639,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 591,00	0,00	2 800,00	27 791,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 157,00	4 700,00	0,00	14 857,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		521,00	791,00	0,00	1 312,00
80115 Technika			33 300 740,00	147 131,00	2 120,00	33 445 751,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 312 651,00	41 784,00	0,00	2 354 435,00
4300	Zakup usług pozostałych		255 907,00	0,00	2 120,00	253 787,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		145 074,00	34 154,00	0,00	179 228,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 978,00	2 120,00	0,00	24 098,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14 354 497,00	69 073,00	0,00	14 423 570,00
80116 Szkoły policealne			4 099 045,00	8 500,00	0,00	4 107 545,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		49 045,00	8 500,00	0,00	57 545,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia			8 597 208,00	52 704,00	0,00	8 649 912,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 612,00	5 613,00	0,00	8 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		648 364,00	21 566,00	0,00	669 930,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		124 889,00	16 872,00	0,00	141 761,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 604 610,00	8 653,00	0,00	4 613 263,00
80120 Licea ogólnokształcące			29 019 115,00	98 800,00	13 004,00	29 104 911,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 236,00	37 266,00	0,00	73 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 220,00	13 000,00	0,00	253 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 913,00	6 000,00	13 004,00	362 909,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 295,00	15 894,00	0,00	33 189,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 657,00	4,00	0,00	31 661,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 697 487,00	26 636,00	0,00	15 724 123,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	763 012,00	2 696,00	0,00	765 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 415,00	2 696,00	0,00	51 111,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	421 934,00	1 348,00	0,00	423 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 495,00	1 348,00	0,00	25 843,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	963 350,00	1 298,00	1 298,00	963 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589 825,00	0,00	1 298,00	588 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283 606,00	1 298,00	0,00	284 904,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 385 287,00	67 196,00	0,00	19 452 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 279 271,00	67 196,00	0,00	5 346 467,00
	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	12 110 490,00	8 815,00	0,00	12 119 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 475,00	8 328,00	0,00	1 038 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 132,00	487,00	0,00	417 619,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 527 989,00	400,00	0,00	9 528 389,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 538,00	400,00	0,00	29 938,00
	80195	Pozostała działalność	7 706 193,00	311 039,00	508 593,00	7 508 639,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	212 774,00	0,00	212 774,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	36 056,00	0,00	36 056,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	745 664,00	0,00	265 968,00	479 696,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 176,00	0,00	43 742,00	434,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 925,00	0,00	1 329,00	21 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 990,00	0,00	6 000,00	109 990,00
	4307	Zakup usług pozostałych	196 182,00	53 194,00	0,00	249 376,00
	4309	Zakup usług pozostałych	41 557,00	9 015,00	0,00	50 572,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 554,00	0,00	191 554,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		5 616 391,00	4 400,00	4 400,00	5 616 391,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 440 819,00	4 400,00	4 400,00	4 440 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 592,00	500,00	0,00	191 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888 035,00	3 500,00	0,00	891 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 462,00	400,00	0,00	258 862,00
	4220	Zakup środków żywności	13 161,00	0,00	400,00	12 761,00
	4260	Zakup energii	11 160,00	0,00	4 000,00	7 160,00
852	Pomoc społeczna		52 006 390,00	800,00	800,00	52 006 390,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 862 429,00	800,00	800,00	10 862 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 723,00	0,00	800,00	140 923,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	800,00	0,00	12 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 471 716,00	34 809,00	9 059,00	12 497 466,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	859 319,00	25 750,00	0,00	885 069,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 510,00	25 750,00	0,00	469 260,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 716 906,00	9 059,00	9 059,00	2 716 906,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 656,00	2 459,00	0,00	21 115,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 950,00	720,00	0,00	3 670,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 453,00	4 680,00	0,00	27 133,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 816,00	0,00	9 059,00	7 757,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 740,00	1 200,00	0,00	4 940,00
926	Kultura fizyczna		29 402 674,00	59 344,00	25 072,00	29 436 946,00
92601	Obiekty sportowe		11 789 508,00	0,00	9 000,00	11 780 508,00
4480		Podatek od nieruchomości	431 323,00	0,00	3 000,00	428 323,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 570,00	0,00	6 000,00	25 570,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		13 738 497,00	59 272,00	16 000,00	13 781 769,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248 057,00	34 272,00	0,00	5 282 329,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	738 712,00	0,00	2 000,00	736 712,00
4270		Zakup usług remontowych	122 558,00	5 000,00	0,00	127 558,00
4300		Zakup usług pozostałych	535 718,00	0,00	3 000,00	532 718,00
4430		Różne opłaty i składki	340 430,00	20 000,00	0,00	360 430,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 529 140,00	0,00	7 000,00	1 522 140,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 132,00	0,00	4 000,00	31 132,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		713 210,00	72,00	72,00	713 210,00
3250		Stypendia różne	609 826,00	0,00	72,00	609 754,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,00	72,00	0,00	3 041,00
RAZEM WYDATKI			734 574 893,17	2 085 548,00	1 034 887,00	735 625 554,17

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		71 500,00	5 718 300,00	0,00	5 789 800,00
	75295 Pozostała działalność		0,00	5 718 300,00	0,00	5 718 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658 900,00	0,00	658 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 862 900,00	0,00	4 862 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 376 871,00	6 000,00	6 000,00	14 376 871,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 369 871,00	6 000,00	6 000,00	13 369 871,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 969 572,00	0,00	6 000,00	1 963 572,00
	4260	Zakup energii	258 000,00	6 000,00	0,00	264 000,00
855	Rodzina		33 867 919,42	8 247,42	0,00	33 876 166,84
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 953 447,42	8 247,42	0,00	32 961 694,84
	3110	Świadczenia społeczne	29 387 500,00	8 000,00	0,00	29 395 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,42	247,42	0,00	1 994,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			57 293 056,03	5 732 547,42	6 000,00	63 019 603,45

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		24 886 771,00	0,00	450 240,00	24 436 531,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		24 886 771,00	0,00	450 240,00	24 436 531,00
4810	Rezerwy		23 827 694,00	0,00	450 240,00	23 377 454,00
	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		1 537 804,00	0,00	0,00	1 537 804,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 537 804,00	0,00	0,00	1 537 804,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 768 528,00	0,00	0,00	1 768 528,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		3 139 816,00	0,00	450 240,00	2 689 576,00
	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		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	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
	RAZEM WYDATKI		24 886 771,00	0,00	450 240,00	24 436 531,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	650 053 772,20	2 340 195,42	1 040 887,00	651 353 080,62
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 525 617,30	1 348 843,42	694 702,00	188 179 758,72
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)	1 713 830,42	53 194,00	0,00	1 767 024,42
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)	191 017,07	9 015,00	1 329,00	198 703,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 254 476,32	72 192,00	0,00	83 326 668,32
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)	50 275 640,56	83 266,00	72,00	50 358 834,56
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	212 774,00	0,00	216 674,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	0,00	36 056,00	0,00	36 056,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	307 838 610,02	524 855,00	35 074,00	308 328 391,02
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)	1 064 390,58	0,00	265 968,00	798 422,58

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>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)</i>	110 289,93	0,00	43 742,00	66 547,93
<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	146 721 847,00	5 477 900,00	0,00	152 199 747,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 786 266,00	5 477 900,00	0,00	65 264 166,00
<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>	3 837 200,00	0,00	0,00	3 837 200,00
<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>	685 075,00	0,00	0,00	685 075,00
<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	796 775 619,20	7 818 095,42	1 040 887,00	803 552 827,62

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 304/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 lipca 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		84 468 793,00	0,00	0,00	84 468 793,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 833 558,00	0,00	0,00	18 833 558,00
		<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>Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta - ul. Lotnicza</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>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	6 760 235,00	0,00	0,00	6 760 235,00
		<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>	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
		<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
		<i>Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach</i>	2 573 250,00	0,00	0,00	2 573 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 573 250,00	0,00	0,00	2 573 250,00
60017	Drogi wewnętrzne		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Budowa drogi i parkingów wraz z infrastrukturą techniczną w kwartale ulic Noniewicza, Waryńskiego i Wesoła w Suwałkach		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
60095	Pozostała działalność		58 475 000,00	0,00	0,00	58 475 000,00
	Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk		55 075 000,00	0,00	0,00	55 075 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 280 000,00	0,00	0,00	47 280 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 795 000,00	0,00	0,00	7 795 000,00
	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		11 388 202,00	0,00	0,00	11 388 202,00
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		2 072 730,00	0,00	0,00	2 072 730,00
	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach		62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 730,00	0,00	0,00	62 730,00
	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 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	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
752	Obrona narodowa		0,00	5 477 900,00	0,00	5 477 900,00
75295	Pozostała działalność		0,00	5 477 900,00	0,00	5 477 900,00
	Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina		0,00	3 934 500,00	0,00	3 934 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 934 500,00	0,00	3 934 500,00
	Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina		0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	315 000,00	0,00	315 000,00
	Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone powiat		0,00	928 400,00	0,00	928 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	928 400,00	0,00	928 400,00
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		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		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
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
801	Oświata i wychowanie		12 669 299,00	0,00	0,00	12 669 299,00
80101	Szkoły podstawowe		5 419 000,00	0,00	0,00	5 419 000,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach		856 910,00	0,00	0,00	856 910,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		856 910,00	0,00	0,00	856 910,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	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
		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	260 700,00	0,00	0,00	260 700,00
		85111 Szpitale ogólne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 700,00	0,00	0,00	60 700,00
		Zakup szkolnego trenera 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
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wakacyjne zajęcia – zakup sprzętu sportowego	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
852		Pomoc społeczna	1 465 900,00	0,00	0,00	1 465 900,00
		85202 Domy pomocy społecznej	388 400,00	0,00	0,00	388 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS			388 400,00	0,00	0,00	388 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		388 400,00	0,00	0,00	388 400,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85395	Pozostała działalność		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Transport osób niepełnosprawnych - zakup schodolazu			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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
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		9 489 965,00	0,00	0,00	9 489 965,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		941 728,00	0,00	0,00	941 728,00
	Fragmenty sieci energetycznych		201 570,00	0,00	0,00	201 570,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 570,00	0,00	0,00	201 570,00
	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
	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		16 243 396,00	0,00	0,00	16 243 396,00
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		898 275,00	0,00	0,00	898 275,00
	Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	698 275,00	0,00	0,00	698 275,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	685 075,00	0,00	0,00	685 075,00
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	759 021,00	0,00	0,00	759 021,00
		Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO	743 363,00	0,00	0,00	743 363,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 363,00	0,00	0,00	743 363,00
		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	2 982 200,00	0,00	0,00	2 982 200,00
92601		Obiekty sportowe	733 763,00	0,00	0,00	733 763,00
		Modernizacja skateparku w Suwałkach	733 763,00	0,00	0,00	733 763,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 763,00	0,00	0,00	733 763,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 626 000,00	0,00	0,00	1 626 000,00
		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
		Wykonanie i montaż napisu Suwałki Arena	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
92695		Pozostała działalność	622 437,00	0,00	0,00	622 437,00
		Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	572 837,00	0,00	0,00	572 837,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 837,00	0,00	0,00	572 837,00
		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
RAZEM WYDATKI			146 721 847,00	5 477 900,00	0,00	152 199 747,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 752 Obrona narodowa – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni, Centrum Usług Wspólnych oraz Wydziału Informatyki;
- 2) w dziale 752 Obrona narodowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich (realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej);
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy pracownikom placówek oświatowych, Zarządu Dróg i Zieleni oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 9) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.