

ZARZĄDZENIE NR 331/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 26 sierpnia 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 12.925,70 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 156.929,10 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 492.153,70 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 636.157,10 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 793.763.824,02 zł, w tym:

- a) bieżących 679.117.162,02 zł,
- b) majątkowych 114.646.662,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 803.705.897,02 zł, w tym:

- a) bieżących 651.520.517,02 zł,
- b) majątkowych 152.185.380,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 37.507 zł do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	3020	4010
80101		33 696,00
80120	3 811,00	

§ 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 331/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		16 559 094,00	34 136,00	0,00	16 593 230,00
80195 Pozostała działalność			1 878 510,00	34 136,00	0,00	1 912 646,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		136 890,00	34 136,00	0,00	171 026,00
RAZEM DOCHODY			725 610 021,17	34 136,00	0,00	725 644 157,17

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		577 310,50	121 789,10	0,00	699 099,60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	577 310,50	121 789,10	0,00	699 099,60
	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	487 032,97	110 406,89	0,00	597 439,86
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 209,81	11 382,21	0,00	61 592,02
852	Pomoc społeczna		3 289 932,39	0,00	12 925,70	3 277 006,69
	85203	Ośrodki wsparcia	3 072 241,10	0,00	12 925,70	3 059 315,40
	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	3 072 241,10	0,00	12 925,70	3 059 315,40
855	Rodzina		33 876 166,84	1 004,00	0,00	33 877 170,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 938,00	1 004,00	0,00	3 942,00
	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	2 938,00	1 004,00	0,00	3 942,00

[illegible]

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	678 973 158,62	156 929,10	12 925,70	679 117 162,02
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 339 377,00	34 136,00	0,00	2 373 513,00
Dochody majątkowe	114 646 662,00	0,00	0,00	114 646 662,00
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	66 776 830,00	0,00	0,00	66 776 830,00
RAZEM DOCHODY	793 619 820,62	156 929,10	12 925,70	793 763 824,02

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 331/2025

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 sierpnia 2025 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		105 298 715,00	45 000,00	45 000,00	105 298 715,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			26 436 198,00	45 000,00	45 000,00	26 436 198,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 833 558,00	45 000,00	45 000,00	3 833 558,00
750	Administracja publiczna		52 542 924,00	40 000,00	40 000,00	52 542 924,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			38 280 618,00	0,00	21 000,00	38 259 618,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 121 700,00	0,00	9 000,00	1 112 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 619 037,00	0,00	12 000,00	1 607 037,00
75095 Pozostała działalność			2 898 134,00	40 000,00	19 000,00	2 919 134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 619,00	0,00	19 000,00	60 619,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 920 175,00	40 000,00	0,00	1 960 175,00
758	Różne rozliczenia		24 221 965,00	0,00	37 507,00	24 184 458,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			24 221 965,00	0,00	37 507,00	24 184 458,00
4810	Rezerwy		23 162 888,00	0,00	37 507,00	23 125 381,00
801	Oświata i wychowanie		287 221 468,00	106 708,00	35 065,00	287 293 111,00
80101 Szkoły podstawowe			83 771 699,00	49 901,00	2 500,00	83 819 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		278 798,00	0,00	2 000,00	276 798,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 213 863,00	33 696,00	0,00	8 247 559,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		887 351,00	14 605,00	0,00	901 956,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		56 266,00	1 000,00	0,00	57 266,00
4300	Zakup usług pozostałych		499 871,00	600,00	0,00	500 471,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 663,00	0,00	500,00	27 163,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 146 969,00	3 000,00	5 000,00	13 144 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 735,00	3 000,00	0,00	53 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 087,00	0,00	5 000,00	36 087,00
	80104	Przedszkola	42 902 414,00	9 000,00	6 500,00	42 904 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 166,00	6 000,00	4 000,00	465 166,00
	4220	Zakup środków żywności	6 745,00	0,00	2 500,00	4 245,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 232,00	1 500,00	0,00	64 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 566,00	1 500,00	0,00	240 066,00
	80107	Świetlice szkolne	3 558 538,00	0,00	605,00	3 557 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 608,00	0,00	605,00	64 003,00
	80115	Technika	33 473 899,00	1 860,00	0,00	33 475 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 558,00	1 860,00	0,00	342 418,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 655 266,00	0,00	1 860,00	8 653 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 913,00	0,00	1 860,00	112 053,00
	80120	Licea ogólnokształcące	29 071 886,00	3 811,00	1 100,00	29 074 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 502,00	3 811,00	1 100,00	76 213,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 797 758,00	5 000,00	0,00	4 802 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 199,00	5 000,00	0,00	13 199,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 451 994,00	0,00	1 000,00	19 450 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	248 750,00	0,00	1 000,00	247 750,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 528 389,00	0,00	1 000,00	9 527 389,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 230,00	0,00	1 000,00	5 230,00
	80195	Pozostała działalność	7 508 639,00	34 136,00	15 500,00	7 527 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 990,00	0,00	15 500,00	94 490,00
	4301	Zakup usług pozostałych	257 943,00	10 241,00	0,00	268 184,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304 240,00	23 895,00	0,00	328 135,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		5 616 391,00	4 325,00	4 325,00	5 616 391,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 440 819,00	4 325,00	4 325,00	4 440 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 092,00	0,00	1 334,00	189 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 698,00	70,00	337,00	22 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 862,00	4 230,00	0,00	263 092,00
	4220	Zakup środków żywności	12 761,00	0,00	4,00	12 757,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 076,00	0,00	33,00	112 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	729 419,00	0,00	2 393,00	727 026,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 395,00	25,00	224,00	3 196,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 497 466,00	1 500,00	1 500,00	12 497 466,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	883 069,00	1 500,00	0,00	884 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 452,00	1 500,00	0,00	6 952,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 821 193,00	0,00	1 500,00	1 819 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 576,00	0,00	1 500,00	4 076,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 153 801,00	165 109,00	165 109,00	43 153 801,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 439 335,00	165 109,00	0,00	2 604 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	165 109,00	0,00	537 109,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 517 188,00	0,00	165 109,00	3 352 079,00
	4260	Zakup energii	1 800 000,00	0,00	165 109,00	1 634 891,00
926	Kultura fizyczna		29 436 946,00	150 722,00	150 722,00	29 436 946,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 781 769,00	22 000,00	0,00	13 803 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 718,00	22 000,00	0,00	554 718,00
	92695	Pozostała działalność	3 161 459,00	128 722,00	150 722,00	3 139 459,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	0,00	150 722,00	99 278,00
	4190	Nagrody konkursowe	38 500,00	10 722,00	0,00	49 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 880,00	40 000,00	0,00	183 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 762,00	78 000,00	0,00	340 762,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			735 625 554,17	513 364,00	479 228,00	735 659 690,17

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		577 310,50	121 789,10	0,00	699 099,60
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		577 310,50	121 789,10	0,00	699 099,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 985,09	4 000,00	0,00	20 985,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	300,00	0,00	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,61	189,10	0,00	616,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	477 053,43	117 300,00	0,00	594 353,43
852	Pomoc społeczna		3 289 932,39	0,00	12 925,70	3 277 006,69
	85203 Ośrodki wsparcia		3 072 241,10	0,00	12 925,70	3 059 315,40
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 467 628,10	0,00	0,80	1 467 627,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	0,00	12 656,00	64 644,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	0,00	268,90	31 731,10
855	Rodzina		33 876 166,84	1 004,00	0,00	33 877 170,84
	85503 Karta Dużej Rodziny		2 938,00	1 004,00	0,00	3 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459,90	840,00	0,00	3 299,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,91	143,00	0,00	559,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,19	21,00	0,00	82,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			63 028 669,45	122 793,10	12 925,70	63 138 536,85

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		24 221 965,00	0,00	37 507,00	24 184 458,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		24 221 965,00	0,00	37 507,00	24 184 458,00
4810	Rezerwy		23 162 888,00	0,00	37 507,00	23 125 381,00
	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		2 475 010,00	0,00	37 507,00	2 437 503,00
	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		24 221 965,00	0,00	37 507,00	24 184 458,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	651 376 513,62	591 157,10	447 153,70	651 520 517,02
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 982 662,72	513 926,00	291 435,90	188 205 152,82
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)	1 738 481,42	34 136,00	0,00	1 772 617,42
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)	193 849,07	0,00	0,00	193 849,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 326 668,32	4 000,00	0,80	83 330 667,52
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)	50 364 900,56	3 811,00	153 822,00	50 214 889,56
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)	245 217,00	0,00	0,00	245 217,00
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)	40 910,00	0,00	0,00	40 910,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	308 542 854,02	35 284,10	1 895,00	308 576 243,12
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)	691 209,58	0,00	0,00	691 209,58

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>	173 760,93	0,00	0,00	173 760,93
<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	152 185 380,00	45 000,00	45 000,00	152 185 380,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	65 249 799,00	45 000,00	45 000,00	65 249 799,00
<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>	63 784 783,00	0,00	0,00	63 784 783,00
<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>	11 871 023,00	0,00	0,00	11 871 023,00
<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	803 561 893,62	636 157,10	492 153,70	803 705 897,02

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 331/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 sierpnia 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	45 000,00	45 000,00	84 468 793,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 833 558,00	45 000,00	45 000,00	18 833 558,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	864 600,00	45 000,00	0,00	909 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 600,00	45 000,00	0,00	909 600,00
		<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	45 000,00	105 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	45 000,00	105 000,00
	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 Noniewiczza, 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		3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		421 633,00	0,00	0,00	421 633,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		421 633,00	0,00	0,00	421 633,00
	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		45 633,00	0,00	0,00	45 633,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 633,00	0,00	0,00	45 633,00
752	Obrona narodowa		5 477 900,00	0,00	0,00	5 477 900,00
75295	Pozostała działalność		5 477 900,00	0,00	0,00	5 477 900,00
	Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina		3 934 500,00	0,00	0,00	3 934 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 934 500,00	0,00	0,00	3 934 500,00
	Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina		615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone powiat		928 400,00	0,00	0,00	928 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		928 400,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	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		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	60 700,00	0,00	0,00	60 700,00
		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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		388 400,00	0,00	0,00	388 400,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		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			152 185 380,00	45 000,00	45 000,00	152 185 380,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz zwiększeniem środków na realizację zadania z zakresu – Erasmus+, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 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 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Informatyki;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy pracownikom placówek oświatowych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.