

ZARZĄDZENIE NR 359/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 września 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, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079 oraz Dz.U. z 2025 r. poz.1180), 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 5.472.982,53 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 13.634.859,09 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.748.520,59 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.910.397,15 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 795.228.994,12 zł, w tym:

- a) bieżących 692.050.277,12 zł,
- b) majątkowych 103.178.717,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 804.812.639,12 zł, w tym:

- a) bieżących 661.628.848,12 zł,
- b) majątkowych 143.183.791,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw celowych w kwocie 979.102,00 zł, do wykorzystania w działach: 710, 750, 754 i 854, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		847 760,00	5 026 340,00	0,00	5 874 100,00
	75295 Pozostała działalność		847 760,00	5 026 340,00	0,00	5 874 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 500,00	360 800,00	0,00	550 300,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 260,00	327 740,00	0,00	371 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 000,00	3 688 800,00	0,00	4 303 800,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	649 000,00	0,00	649 000,00
758	Różne rozliczenia		130 885 257,78	410 513,00	0,00	131 295 770,78
	75814 Różne rozliczenia finansowe		5 070 277,00	410 513,00	0,00	5 480 790,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 105 847,00	410 513,00	0,00	3 516 360,00
801	Oświata i wychowanie		17 867 827,00	265 908,09	107 252,09	18 026 483,00
	80195 Pozostała działalność		2 279 532,00	265 908,09	107 252,09	2 438 188,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 464 812,00	107 252,09	0,00	1 572 064,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 808,00	0,00	107 252,09	159 555,91
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	503 937,00	158 656,00	0,00	662 593,00
852	Pomoc społeczna		23 607 806,00	121 503,00	224 805,00	23 504 504,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 892 416,00	0,00	69 625,00	11 822 791,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 389 816,00	0,00	69 625,00	2 320 191,00
	85203	Ośrodki wsparcia	97 952,00	0,00	3 506,00	94 446,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 166,00	0,00	3 506,00	39 660,00
	85216	Zasiłki stałe	4 293 000,00	121 503,00	0,00	4 414 503,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 233 000,00	121 503,00	0,00	4 354 503,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 863 086,00	0,00	151 674,00	2 711 412,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 630 953,00	0,00	151 674,00	2 479 279,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		714 371,00	105 000,00	0,00	819 371,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 624,00	105 000,00	0,00	335 624,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	100 000,00	0,00	270 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			717 520 559,17	5 929 264,09	332 057,09	723 117 766,17

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		7 742 446,54	0,00	5 133 800,00	2 608 646,54
	75295 Pozostała działalność		7 675 900,00	0,00	5 133 800,00	2 542 100,00
	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	537 400,00	0,00	537 400,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000,00	0,00	133 500,00	184 500,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 934 500,00	0,00	3 534 500,00	400 000,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 886 000,00	0,00	928 400,00	1 957 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 647 887,00	57 882,00	0,00	13 705 769,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 340 887,00	57 882,00	0,00	13 398 769,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 340 887,00	57 882,00	0,00	13 398 769,00
801	Oświata i wychowanie		699 099,60	0,00	2 474,72	696 624,88
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		699 099,60	0,00	2 474,72	696 624,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 067,72	0,00	2 474,72	37 593,00
852	Pomoc społeczna		3 377 073,69	3 105,00	4 650,72	3 375 527,97
	85203	Ośrodki wsparcia	3 059 315,40	0,00	4 650,72	3 054 664,68
	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	3 059 315,40	0,00	4 650,72	3 054 664,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 315,18	3 105,00	0,00	12 420,18
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 315,18	3 105,00	0,00	12 420,18
855	Rodzina		33 981 594,84	7 644 608,00	0,00	41 626 202,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 983 694,84	7 470 608,00	0,00	40 454 302,84
	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	32 544 494,84	7 470 608,00	0,00	40 015 102,84
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	887 313,00	174 000,00	0,00	1 061 313,00
	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	874 000,00	174 000,00	0,00	1 048 000,00
RAZEM DOCHODY			64 637 150,39	7 705 595,00	5 140 925,44	67 201 819,95

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	683 763 300,56	9 297 059,09	1 010 082,53	692 050 277,12
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	2 681 987,00	265 908,09	107 252,09	2 840 643,00
Dochody majątkowe	103 303 817,00	4 337 800,00	4 462 900,00	103 178 717,00
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	56 121 505,00	0,00	0,00	56 121 505,00
RAZEM DOCHODY	787 067 117,56	13 634 859,09	5 472 982,53	795 228 994,12

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 359/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 września 2025 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		110 115 482,00	105 000,00	105 000,00	110 115 482,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 362 215,00	85 000,00	85 000,00	34 362 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 091 040,00	0,00	50 000,00	4 041 040,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 558,00	35 000,00	35 000,00	4 422 558,00
	60095	Pozostała działalność	58 925 191,00	20 000,00	20 000,00	58 925 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
710	Działalność usługowa		2 420 579,00	40 766,00	0,00	2 461 345,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 490 418,00	40 766,00	0,00	1 531 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 228,00	38 750,00	0,00	793 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	1 138,00	0,00	144 138,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	878,00	0,00	4 828,00
750	Administracja publiczna		53 447 621,00	958 639,00	74 000,00	54 332 260,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 329 214,00	245 856,00	0,00	1 575 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 431,00	220 582,00	0,00	949 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 399,00	19 810,00	0,00	345 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 834,00	3 668,00	0,00	42 502,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 555,00	1 796,00	0,00	9 351,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 215 650,00	712 783,00	54 000,00	39 874 433,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 348 159,00	467 028,00	0,00	25 815 187,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500 700,00	156 048,00	0,00	4 656 748,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		540 281,00	4 201,00	0,00	544 482,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 600,00	4 000,00	0,00	56 600,00
4260	Zakup energii		1 137 792,00	0,00	30 000,00	1 107 792,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 640 185,00	20 000,00	0,00	1 660 185,00
4410	Podróże służbowe krajowe		114 417,00	20 000,00	0,00	134 417,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		36 500,00	0,00	10 000,00	26 500,00
4430	Różne opłaty i składki		123 985,00	10 000,00	0,00	133 985,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		191 500,00	11 506,00	0,00	203 006,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		112 485,00	20 000,00	0,00	132 485,00
75095	Pozostała działalność		2 879 134,00	0,00	20 000,00	2 859 134,00
4260	Zakup energii		100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
752	Obrona narodowa		865 360,00	5 369 600,00	343 260,00	5 891 700,00
75295	Pozostała działalność		847 760,00	5 369 600,00	343 260,00	5 874 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		189 500,00	627 300,00	0,00	816 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	104 500,00	0,00	104 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		43 260,00	0,00	43 260,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		315 000,00	4 637 800,00	0,00	4 952 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 351 121,00	28 697,00	0,00	2 379 818,00
75416	Straż gminna (miejaska)		1 770 263,00	28 697,00	0,00	1 798 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 270 510,00	10 069,00	0,00	1 280 579,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207 934,00	18 628,00	0,00	226 562,00
758	Różne rozliczenia		15 331 073,00	0,00	979 102,00	14 351 971,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		15 331 073,00	0,00	979 102,00	14 351 971,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		14 271 996,00	0,00	979 102,00	13 292 894,00
801	Oświata i wychowanie		294 744 393,00	931 708,51	371 867,51	295 304 234,00
80101	Szkoły podstawowe		84 801 135,00	291 698,00	139 522,00	84 953 311,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	121 545,00	20 509,00	0,00	142 054,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 267 559,00	0,00	110 000,00	8 157 559,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 128 180,00	6 104,00	1 600,00	9 132 684,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950 941,00	583,00	18 000,00	933 524,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	943 336,00	20 271,00	0,00	963 607,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	97 828,00	2 600,00	0,00	100 428,00
4260		Zakup energii	2 304 222,00	2 272,00	0,00	2 306 494,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	59 766,00	540,00	0,00	60 306,00
4300		Zakup usług pozostałych	478 021,00	9 069,00	1 880,00	485 210,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	680 542,00	89 418,00	0,00	769 960,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 237,00	11 527,00	0,00	63 764,00
4430		Różne opłaty i składki	83 365,00	74,00	0,00	83 439,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176 558,00	276,00	0,00	176 834,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 988,00	23 278,00	0,00	214 266,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580 921,00	66 217,00	0,00	647 138,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 699 201,00	28 470,00	8 042,00	42 719 629,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 945,00	10 490,00	0,00	95 435,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		14 576 474,00	67 382,00	0,00	14 643 856,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	183 833,00	28 391,00	0,00	212 224,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 502,00	10 991,00	0,00	101 493,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 452,00	4 000,00	0,00	37 452,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 643,00	19 000,00	0,00	151 643,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 198,00	5 000,00	0,00	39 198,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			5 132 924,00	1 850,00	43 919,00	5 090 855,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	637 915,00	0,00	6 104,00	631 811,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 501,00	0,00	583,00	70 918,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 898,00	0,00	771,00	90 127,00
4260		Zakup energii	207 855,00	0,00	2 272,00	205 583,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 565,00	0,00	2 070,00	31 495,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653,00	0,00	99,00	2 554,00
4430		Różne opłaty i składki	6 628,00	0,00	74,00	6 554,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 750,00	0,00	276,00	10 474,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 441 374,00	0,00	31 670,00	2 409 704,00
80104 Przedszkola			42 900 885,00	30 013,00	33 100,00	42 897 798,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 937,00	12 300,00	0,00	103 237,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753 902,00	0,00	31 100,00	6 722 802,00
4300		Zakup usług pozostałych	238 806,00	0,00	2 000,00	236 806,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 892,00	16 635,00	0,00	136 527,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	974,00	1 078,00	0,00	2 052,00
80105 Przedszkola specjalne			5 416 661,00	1 197,00	0,00	5 417 858,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	344 445,00	172,00	0,00	344 617,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	25,00	0,00	40 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 961,00	1 000,00	0,00	1 181 961,00
	80107	Świetlice szkolne	3 872 346,00	800,00	19,00	3 873 127,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 008,00	0,00	19,00	2 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 691,00	800,00	0,00	34 491,00
	80115	Technika	34 427 040,00	39 756,00	1 000,00	34 465 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083 737,00	699,00	0,00	3 084 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 869,00	175,00	0,00	376 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 219,00	7 000,00	0,00	354 219,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 430,00	9 108,00	0,00	210 538,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 765,00	710,00	1 000,00	58 475,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 360,00	15 400,00	0,00	52 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 472 837,00	4 050,00	0,00	15 476 887,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 494,00	2 614,00	0,00	9 108,00
	80116	Szkoły policealne	4 182 045,00	8 384,00	0,00	4 190 429,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 045,00	8 384,00	0,00	74 429,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 023 967,00	36 095,00	0,00	9 060 062,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 725,00	6 234,00	0,00	20 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 984,00	151,00	0,00	975 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 987,00	22,00	0,00	119 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 717,00	6 000,00	0,00	150 717,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 979,00	22 462,00	0,00	186 441,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 232,00	350,00	0,00	20 582,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 918 617,00	876,00	0,00	4 919 493,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 027 675,00	33 596,00	27 102,00	30 034 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287 059,00	172,00	0,00	3 287 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 466,00	25,00	0,00	314 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 155,00	16 100,00	0,00	372 255,00
	4270	Zakup usług remontowych	256 220,00	0,00	27 100,00	229 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 109,00	0,00	2,00	365 107,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 986,00	16 299,00	0,00	53 285,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 681 493,00	1 000,00	0,00	16 682 493,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	431 235,00	89,00	0,00	431 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 367,00	13,00	0,00	45 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 825,00	2,00	0,00	5 827,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 588,00	74,00	0,00	225 662,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	963 350,00	27 900,00	27 900,00	963 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	27 900,00	57 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 627,00	27 900,00	0,00	611 527,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 524 357,00	3 880,00	53 400,00	19 474 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340 453,00	0,00	21 000,00	5 319 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 489,00	2 000,00	0,00	389 489,00
	4270	Zakup usług remontowych	244 250,00	0,00	31 800,00	212 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 914,00	0,00	600,00	16 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 357 158,00	1 880,00	0,00	1 359 038,00
	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	12 660 658,00	60 157,00	0,00	12 720 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 003,00	45 900,00	0,00	1 110 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 392,00	6 144,00	0,00	425 536,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 699,00	1 163,00	0,00	55 862,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 280,00	280,00	0,00	10 560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 827,00	6 670,00	0,00	1 319 497,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 128 392,00	134 076,00	0,00	10 262 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 299,00	110 000,00	0,00	1 864 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 118,00	19 773,00	0,00	1 232 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 035,00	24,00	0,00	126 059,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 230,00	79,00	0,00	5 309,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 282 372,00	4 200,00	0,00	5 286 572,00
80195	Pozostała działalność		7 913 820,00	194 835,51	45 905,51	8 062 750,00
	3247	Stypendia dla uczniów	241 417,00	25 229,37	0,00	266 646,37
	3249	Stypendia dla uczniów	40 910,00	0,00	25 234,29	15 675,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	424,00	0,00	774,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	89,00	0,00	164,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	60,00	0,00	111,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	13,00	0,00	24,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	372 483,00	3 304,00	0,00	375 787,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	107 647,00	700,00	0,00	108 347,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 534,00	6 383,00	0,00	25 917,00
	4301	Zakup usług pozostałych	575 095,00	104 443,00	0,00	679 538,00
	4307	Zakup usług pozostałych	256 537,00	6 315,14	0,00	262 852,14
	4309	Zakup usług pozostałych	51 786,00	0,00	6 310,22	45 475,78
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328 135,00	47 830,00	0,00	375 965,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231 780,00	0,00	3 825,00	227 955,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 096,00	0,00	808,00	48 288,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	37,00	0,00	68,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	8,00	0,00	15,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 444,00	0,00	9 728,00	2 190 716,00
852	Pomoc społeczna		52 389 175,00	170 503,00	273 805,00	52 285 873,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 308 250,00	0,00	69 625,00	21 238 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 691 984,00	0,00	69 625,00	9 622 359,00
	85203	Ośrodki wsparcia	691 160,00	0,00	3 506,00	687 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 430,00	0,00	3 506,00	302 924,00
	85216	Zasiłki stałe	4 293 000,00	121 503,00	0,00	4 414 503,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 233 000,00	121 503,00	0,00	4 354 503,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 199 729,00	0,00	151 674,00	11 048 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 769 868,00	0,00	118 436,00	7 651 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 202,00	0,00	21 838,00	1 406 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 136,00	0,00	11 400,00	129 736,00
	85295	Pozostała działalność	2 912 928,00	49 000,00	49 000,00	2 912 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00	0,00	5 000,00	12 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 520,06	0,00	3 000,00	117 520,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,50	0,00	20 000,00	29 700,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 021,00	0,00	10 000,00	27 021,00
	4260	Zakup energii	75 366,00	0,00	5 000,00	70 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	49 000,00	0,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 434,00	0,00	5 000,00	100 434,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 177 283,00	142 921,00	3 593,00	13 316 611,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 113 514,00	9 328,00	0,00	3 122 842,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 670,00	1 698,00	0,00	5 368,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 778,00	5 650,00	0,00	38 428,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 860,00	1 980,00	0,00	8 840,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 483 905,00	3 593,00	3 593,00	2 483 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 963,00	519,00	0,00	171 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 338,00	74,00	0,00	19 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 688,00	0,00	3 593,00	42 095,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 027,00	3 000,00	0,00	861 027,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	285 524,00	130 000,00	0,00	415 524,00
	3240	Stypendia dla uczniów	212 500,00	125 000,00	0,00	337 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna		28 692 108,00	56 485,00	56 485,00	28 692 108,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 880 248,00	56 000,00	10 000,00	12 926 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 385,00	441,00	0,00	932 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 187,00	64,00	0,00	127 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 342,00	2 600,00	0,00	180 942,00
	4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	21 000,00	0,00	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 045,00	2 344,00	6 000,00	761 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 718,00	29 551,00	4 000,00	596 269,00
	92695	Pozostała działalność	2 576 622,00	485,00	46 485,00	2 530 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 880,00	0,00	80,00	183 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 040,00	80,00	46 000,00	310 120,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 972,00	405,00	0,00	29 377,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	405,00	595,00
RAZEM WYDATKI			727 177 664,17	7 804 319,51	2 207 112,51	732 774 871,17

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		7 742 446,54	400 000,00	5 533 800,00	2 608 646,54
	75295 Pozostała działalność		7 675 900,00	400 000,00	5 533 800,00	2 542 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 900,00	0,00	474 400,00	184 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 820 500,00	0,00	4 862 900,00	1 957 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 647 887,00	57 882,00	0,00	13 705 769,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 340 887,00	57 882,00	0,00	13 398 769,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 832 107,00	51 110,00	0,00	8 883 217,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	235 294,00	1 150,00	0,00	236 444,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 921 437,00	5 622,00	0,00	1 927 059,00
801	Oświata i wychowanie		699 099,60	482,64	2 957,36	696 624,88
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		699 099,60	482,64	2 957,36	696 624,88
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 562,77	482,64	0,00	2 045,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 108,27	0,00	2 932,85	35 175,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,68	0,00	24,51	372,17
852	Pomoc społeczna		3 377 073,69	3 105,00	4 650,72	3 375 527,97
	85203	Ośrodki wsparcia	3 059 315,40	0,00	4 650,72	3 054 664,68
	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	1 467 627,30	0,00	2 831,41	1 464 795,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 377,00	0,00	1 549,94	1 029 827,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 518,00	0,00	266,91	188 251,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 664,00	0,00	2,46	20 661,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 315,18	3 105,00	0,00	12 420,18
	3110	Świadczenia społeczne	9 175,41	3 058,47	0,00	12 233,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,77	46,53	0,00	186,30
855	Rodzina		33 981 594,84	7 644 608,00	0,00	41 626 202,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 983 694,84	7 470 608,00	0,00	40 454 302,84
	3110	Świadczenia społeczne	28 917 500,00	6 473 164,00	0,00	35 390 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 349,00	170 000,00	0,00	877 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856 125,00	810 935,00	0,00	3 667 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 843,00	3 500,00	0,00	18 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,84	2 000,00	0,00	3 994,84
	4300	Zakup usług pozostałych	18 811,00	9 009,00	0,00	27 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	2 000,00	0,00	7 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	887 313,00	174 000,00	0,00	1 061 313,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	874 000,00	174 000,00	0,00	1 048 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			64 563 690,39	8 106 077,64	5 541 408,08	67 128 359,95

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		15 331 073,00	0,00	979 102,00	14 351 971,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		15 331 073,00	0,00	979 102,00	14 351 971,00
4810	Rezerwy		14 271 996,00	0,00	979 102,00	13 292 894,00
	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		1 673 528,00	0,00	25 000,00	1 648 528,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 388 003,00	0,00	0,00	2 388 003,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		3 672 661,00	0,00	954 102,00	2 718 559,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		3 672 624,00	0,00	954 102,00	2 718 522,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia – świadczenie na start		37,00	0,00	0,00	37,00
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		15 331 073,00	0,00	979 102,00	14 351 971,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	653 361 871,56	10 817 597,15	2 550 620,59	661 628 848,12
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 306 749,21	1 413 705,53	1 989 554,85	180 730 899,89
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)	2 105 528,42	164 971,14	3 825,00	2 266 674,56
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	405,00	7 523,22	186 730,85
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	84 545 349,52	76 300,64	2 831,41	84 618 818,75
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)	50 322 689,86	6 727 725,47	5 000,00	57 045 415,33
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	25 229,37	0,00	270 446,37
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	25 234,29	15 675,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	317 660 607,97	2 404 625,00	516 651,82	319 548 581,15
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	3 825,00	0,00	695 034,58

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	810,00	0,00	174 570,93
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
Wydatki majątkowe	143 288 891,00	5 092 800,00	5 197 900,00	143 183 791,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	67 036 756,00	5 092 800,00	5 197 900,00	66 931 656,00
<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>	56 290 167,00	0,00	0,00	56 290 167,00
<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>	9 655 543,00	0,00	0,00	9 655 543,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 863 850,00	0,00	0,00	2 863 850,00
<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	796 650 762,56	15 910 397,15	7 748 520,59	804 812 639,12

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 359/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 września 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		89 079 560,00	35 000,00	35 000,00	89 079 560,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 469 575,00	35 000,00	35 000,00	26 469 575,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	954 600,00	0,00	0,00	954 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 600,00	0,00	0,00	954 600,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>	217 000,00	35 000,00	0,00	252 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	35 000,00	0,00	252 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	24 102 975,00	0,00	0,00	24 102 975,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 958,00	0,00	0,00	2 055 958,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 047 017,00	0,00	0,00	22 047 017,00
		<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>Rozbudowa ulic: Zacisze, Władysława Stanisława Reymonta i Wawrzyńca Gałaja - prace przygotowawcze</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	105 000,00	0,00	35 000,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	35 000,00	70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 600 985,00	0,00	0,00	3 600 985,00
		<i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i>	8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
		<i>Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Lazurowej	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
		Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	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
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
		Zakup wiat przystankowych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
60095		Pozostała działalność	58 525 000,00	0,00	0,00	58 525 000,00
		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	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	11 333 207,00	0,00	0,00	11 333 207,00
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	22 409,00	0,00	0,00	22 409,00
		Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII	16 566,00	0,00	0,00	16 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		326 888,00	0,00	0,00	326 888,00
750	Administracja publiczna		548 485,00	20 000,00	0,00	568 485,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		548 485,00	20 000,00	0,00	568 485,00
		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
		Instalacja systemu kontroli dostępu i bezpieczeństwa w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	66 852,00	20 000,00	0,00	86 852,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 852,00	20 000,00	0,00	86 852,00
		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		7 435 500,00	5 037 800,00	5 162 900,00	7 310 400,00
75295	Pozostała działalność		7 435 500,00	5 037 800,00	5 162 900,00	7 310 400,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina	3 934 500,00	400 000,00	3 934 500,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 934 500,00	0,00	3 934 500,00	0,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina	615 000,00	3 988 800,00	300 000,00	4 303 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		315 000,00	3 988 800,00	0,00	4 303 800,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone powiat	928 400,00	0,00	928 400,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		928 400,00	0,00	928 400,00	0,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat	0,00	649 000,00	0,00	649 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	649 000,00	0,00	649 000,00
		Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	1 957 600,00	0,00	0,00	1 957 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 957 600,00	0,00	0,00	1 957 600,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		11 585 722,00	0,00	0,00	11 585 722,00
80101	Szkoły podstawowe		4 414 423,00	0,00	0,00	4 414 423,00
	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
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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		6 790 831,00	0,00	0,00	6 790 831,00
	Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach		6 780 831,00	0,00	0,00	6 780 831,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 780 831,00	0,00	0,00	6 780 831,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		260 700,00	0,00	0,00	260 700,00
85111	Szpital ogólny		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		1 455 900,00	0,00	0,00	1 455 900,00
85202	Domy pomocy społecznej		468 400,00	0,00	0,00	468 400,00
		Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS	468 400,00	0,00	0,00	468 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 400,00	0,00	0,00	468 400,00
85295	Pozostała działalność		987 500,00	0,00	0,00	987 500,00
		Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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		3 659 352,00	0,00	0,00	3 659 352,00
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		3 529 352,00	0,00	0,00	3 529 352,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	2 661 379,00	0,00	0,00	2 661 379,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 103,00	0,00	0,00	2 129 103,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 276,00	0,00	0,00	532 276,00
		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		10 350 978,00	0,00	0,00	10 350 978,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 247 051,00	0,00	0,00	3 247 051,00
		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	728 021,00	0,00	0,00	728 021,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 274,00	0,00	0,00	428 274,00
		Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I	1 930 756,00	0,00	0,00	1 930 756,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 143,00	0,00	0,00	1 641 143,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 613,00	0,00	0,00	289 613,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 374 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00
		Program - Ciepłe Mieszkanie	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 728,00	0,00	0,00	850 728,00
		Fragmenty sieci energetycznych	110 570,00	0,00	0,00	110 570,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 570,00	0,00	0,00	110 570,00
		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	3 649 119,00	0,00	0,00	3 649 119,00
		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	1 658 599,00	0,00	0,00	1 658 599,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 599,00	0,00	0,00	1 658 599,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	4 520 046,00	0,00	0,00	4 520 046,00
92116		Biblioteki	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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
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	1 862 750,00	0,00	0,00	1 862 750,00
		Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	976 650,00	0,00	0,00	976 650,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	976 650,00	0,00	0,00	976 650,00
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	886 100,00	0,00	0,00	886 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 100,00	0,00	0,00	886 100,00
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	1 219 676,00	0,00	0,00	1 219 676,00
92601		Obiekty sportowe	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
		Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja skateparku w Suwałkach	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	280 076,00	0,00	0,00	280 076,00
		Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO	154 076,00	0,00	0,00	154 076,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 076,00	0,00	0,00	154 076,00
		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	59 600,00	0,00	0,00	59 600,00
		Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			143 288 891,00	5 092 800,00	5 197 900,00	143 183 791,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 752 Obrona narodowa – zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz dotacji celowych z udziałem środków z UE;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego oraz Zarządu Dróg i Zieleni;
- 4) w dziale 752 Obrona narodowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe - stypendia socjalne (dz.854) oraz podwyżek wynagrodzeń pracowników samorządowych (dz. 710, 750 i 754);
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;

- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 10) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej, Wydziału Kultury i Sportu oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.