

ZARZĄDZENIE NR 376/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 9 października 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 28.482,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.377.355,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.405.837,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 797.373.723,12 zł, w tym:

a) bieżących 693.247.006,12 zł,

b) majątkowych 104.126.717,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 806.957.368,12 zł, w tym:

a) bieżących 662.725.577,12 zł,

b) majątkowych 144.231.791,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe - Specjalny Fundusz Nagród w kwocie 1.271.800,00 zł, do wykorzystania w działach: 801 (1.233.097,00 zł) i 854 (38.703,00 zł), 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 376/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 października 2025 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 705 769,00	28 482,00	0,00	13 734 251,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 482,00	0,00	28 482,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 482,00	0,00	28 482,00
RAZEM DOCHODY			68 999 536,95	28 482,00	0,00	69 028 018,95

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	693 218 524,12	28 482,00	0,00	693 247 006,12
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	3 159 173,00	0,00	0,00	3 159 173,00
Dochody majątkowe	104 126 717,00	0,00	0,00	104 126 717,00
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	797 345 241,12	28 482,00	0,00	797 373 723,12

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		54 332 260,00	5 000,00	5 000,00	54 332 260,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 696 561,00	5 000,00	5 000,00	3 696 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 527 586,00	0,00	5 000,00	3 522 586,00
758	Różne rozliczenia		14 334 024,00	0,00	1 271 800,00	13 062 224,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 334 024,00	0,00	1 271 800,00	13 062 224,00
	4810	Rezerwy	13 274 947,00	0,00	1 271 800,00	12 003 147,00
801	Oświata i wychowanie		295 640 711,00	1 233 652,00	555,00	296 873 808,00
	80101	Szkoły podstawowe	84 896 759,00	515 349,00	0,00	85 412 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 132 856,00	74 205,00	0,00	9 207 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933 549,00	7 218,00	0,00	940 767,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176 834,00	1 931,00	0,00	178 765,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 634 880,00	431 995,00	0,00	43 066 875,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 643 856,00	70 547,00	0,00	14 714 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 424,00	10 114,00	0,00	1 142 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 299,00	1 394,00	0,00	156 693,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 201,00	208,00	0,00	22 409,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 629 389,00	58 831,00	0,00	5 688 220,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 093 263,00	26 356,00	0,00	5 119 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 155,00	3 771,00	0,00	635 926,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 967,00	541,00	0,00	71 508,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 489,00	110,00	0,00	10 599,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 411 704,00	21 934,00	0,00	2 433 638,00
	80104	Przedszkola	43 018 698,00	149 233,00	0,00	43 167 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142 740,00	20 952,00	0,00	3 163 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 335,00	2 793,00	0,00	303 128,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 170,00	393,00	0,00	51 563,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 291 492,00	125 095,00	0,00	10 416 587,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 417 858,00	11 420,00	0,00	5 429 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 617,00	1 634,00	0,00	346 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 025,00	233,00	0,00	40 258,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	53,00	0,00	8 053,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 961,00	9 500,00	0,00	1 191 461,00
	80107	Świetlice szkolne	3 873 127,00	8 213,00	0,00	3 881 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 919,00	1 196,00	0,00	421 115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 117,00	47,00	0,00	11 164,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 445 009,00	6 970,00	0,00	2 451 979,00
	80115	Technika	34 494 923,00	195 243,00	0,00	34 690 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084 436,00	28 058,00	0,00	3 112 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376 044,00	2 497,00	0,00	378 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 219,00	839,00	0,00	355 058,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 475,00	579,00	0,00	59 054,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 476 887,00	163 270,00	0,00	15 640 157,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 065 805,00	23 057,00	0,00	9 088 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 135,00	3 313,00	0,00	978 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 009,00	412,00	0,00	119 421,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 582,00	63,00	0,00	20 645,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 919 493,00	19 269,00	0,00	4 938 762,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 052 169,00	172 858,00	0,00	30 225 027,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287 231,00	24 902,00	0,00	3 312 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 491,00	2 435,00	0,00	316 926,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 419,00	433,00	0,00	70 852,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 682 493,00	145 088,00	0,00	16 827 581,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	890 373,00	875,00	0,00	891 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 357,00	126,00	0,00	26 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 187,00	18,00	0,00	3 205,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 685,00	731,00	0,00	222 416,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 903 458,00	11 360,00	0,00	4 914 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 041,00	1 634,00	0,00	434 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	196,00	0,00	52 196,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	30,00	0,00	9 030,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 327 032,00	9 500,00	0,00	2 336 532,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	878 754,00	15 193,00	0,00	893 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 691,00	2 155,00	0,00	102 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 699,00	249,00	0,00	15 948,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 320,00	189,00	0,00	8 509,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 415,00	12 600,00	0,00	420 015,00
	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	12 731 065,00	15 088,00	0,00	12 746 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 536,00	2 157,00	0,00	427 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 862,00	308,00	0,00	56 170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 810,00	75,00	0,00	10 885,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 319 497,00	12 548,00	0,00	1 332 045,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 262 468,00	16 484,00	0,00	10 278 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 891,00	2 371,00	0,00	1 235 262,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 059,00	283,00	0,00	126 342,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 103,00	55,00	0,00	30 158,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 286 572,00	13 775,00	0,00	5 300 347,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 909 411,00	1 821,00	0,00	1 911 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 974,00	264,00	0,00	59 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 042,00	17,00	0,00	7 059,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00	13,00	0,00	2 183,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 976,00	1 527,00	0,00	804 503,00
	80195	Pozostała działalność	8 267 280,00	555,00	555,00	8 267 280,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 917,00	555,00	0,00	26 472,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375 965,00	0,00	555,00	375 410,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 316 611,00	38 703,00	0,00	13 355 314,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	884 569,00	4 181,00	0,00	888 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 725,00	602,00	0,00	115 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 826,00	49,00	0,00	14 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	30,00	0,00	980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 260,00	3 500,00	0,00	472 760,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 122 842,00	21 445,00	0,00	3 144 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 261,00	3 058,00	0,00	405 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 401,00	382,00	0,00	44 783,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 133,00	128,00	0,00	13 261,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 481 486,00	17 877,00	0,00	1 499 363,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 483 905,00	7 692,00	0,00	2 491 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 482,00	1 111,00	0,00	172 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 412,00	159,00	0,00	19 571,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 027,00	6 422,00	0,00	867 449,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 019 693,00	5 385,00	0,00	2 025 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 368,00	774,00	0,00	245 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 797,00	111,00	0,00	34 908,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 072,00	4 500,00	0,00	1 292 572,00
926	Kultura fizyczna		28 692 108,00	100 000,00	100 000,00	28 692 108,00
	92601	Obiekty sportowe	12 522 028,00	100 000,00	50 000,00	12 572 028,00
	4260	Zakup energii	3 821 241,00	0,00	50 000,00	3 771 241,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	100 000,00	0,00	980 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 932 248,00	0,00	50 000,00	12 882 248,00
	4260	Zakup energii	1 457 354,00	0,00	50 000,00	1 407 354,00
RAZEM WYDATKI			733 093 401,17	1 377 355,00	1 377 355,00	733 093 401,17

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 705 769,00	28 482,00	0,00	13 734 251,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 482,00	0,00	28 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 482,00	0,00	28 482,00
RAZEM WYDATKI			68 926 076,95	28 482,00	0,00	68 954 558,95

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		14 334 024,00	0,00	1 271 800,00	13 062 224,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		14 334 024,00	0,00	1 271 800,00	13 062 224,00
4810	Rezerwy		13 274 947,00	0,00	1 271 800,00	12 003 147,00
	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		1 648 528,00	0,00	1 271 800,00	376 728,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 370 056,00	0,00	0,00	2 370 056,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		2 718 559,00	0,00	0,00	2 718 559,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		2 718 522,00	0,00	0,00	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		14 334 024,00	0,00	1 271 800,00	13 062 224,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	662 797 095,12	1 305 837,00	1 377 355,00	662 725 577,12
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 597 107,89	34 321,00	1 376 800,00	180 254 628,89
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)	2 593 704,85	555,00	555,00	2 593 704,85
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)	187 230,56	0,00	0,00	187 230,56
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	84 618 818,75	0,00	0,00	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)	56 995 415,33	0,00	0,00	56 995 415,33
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)	270 446,37	0,00	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)	15 675,71	0,00	0,00	15 675,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	319 582 090,15	1 270 961,00	0,00	320 853 051,15
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)	686 534,29	0,00	0,00	686 534,29

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>	174 071,22	0,00	0,00	174 071,22
<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	144 131 791,00	100 000,00	0,00	144 231 791,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	67 879 656,00	100 000,00	0,00	67 979 656,00
<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	806 928 886,12	1 405 837,00	1 377 355,00	806 957 368,12

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 376/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 października 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	0,00	0,00	89 079 560,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 469 575,00	0,00	0,00	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>	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	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>	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
	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		568 485,00	0,00	0,00	568 485,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		568 485,00	0,00	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	86 852,00	0,00	0,00	86 852,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 852,00	0,00	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		8 258 400,00	0,00	0,00	8 258 400,00
75295	Pozostała działalność		8 258 400,00	0,00	0,00	8 258 400,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina	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
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina	4 303 800,00	0,00	0,00	4 303 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 303 800,00	0,00	0,00	4 303 800,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone powiat	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat	649 000,00	0,00	0,00	649 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		649 000,00	0,00	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
758	Różne rozliczenia		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 Krzywólka 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	100 000,00	0,00	1 319 676,00
92601	Obiekty sportowe		880 000,00	100 000,00	0,00	980 000,00
	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	100 000,00	0,00	730 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		630 000,00	100 000,00	0,00	730 000,00
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
	Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT		49 600,00	0,00	0,00	49 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			144 131 791,00	100 000,00	0,00	144 231 791,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe - Specjalny Fundusz Nagród (Dzień Edukacji Narodowej);
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli oraz placówek oświatowych;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.