

**ZARZĄDZENIE NR 411/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 5 listopada 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 2025 r. poz.1483), 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 327.831,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 76.057,00 zł;

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 730.031,07 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 478.257,07 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 802.305.305,04 zł, w tym:

- a) bieżących 699.951.588,04 zł,
- b) majątkowych 102.353.717,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 809.996.682,04 zł, w tym:

- a) bieżących 677.034.211,04 zł,
- b) majątkowych 132.962.471,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 44.280,00 zł, do wykorzystania w rozdziale 75421, 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.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Zastępca Prezydenta

Roman Waldemar Rynkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 411/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 listopada 2025 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		932 898,00	0,00	318 000,00	614 898,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		932 898,00	0,00	318 000,00	614 898,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	932 898,00	0,00	318 000,00	614 898,00
RAZEM DOCHODY			1 018 898,00	0,00	318 000,00	700 898,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		19 484 725,00	0,00	9 831,00	19 474 894,00
	80195 Pozostała działalność		3 095 270,00	0,00	9 831,00	3 085 439,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 257 640,00	0,00	9 831,00	1 247 809,00
852	Pomoc społeczna		24 071 040,00	49 441,00	0,00	24 120 481,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 746 087,00	49 441,00	0,00	2 795 528,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 479 279,00	49 441,00	0,00	2 528 720,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		822 064,00	12 616,00	0,00	834 680,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		338 317,00	12 616,00	0,00	350 933,00
	2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 624,00	12 616,00	0,00	63 240,00
RAZEM DOCHODY			728 141 917,50	62 057,00	9 831,00	728 194 143,50

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		460 813,00	14 000,00	0,00	474 813,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		460 813,00	14 000,00	0,00	474 813,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		460 813,00	14 000,00	0,00	474 813,00
RAZEM DOCHODY			69 491 855,54	14 000,00	0,00	69 505 855,54

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	700 203 362,04	76 057,00	327 831,00	699 951 588,04
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	3 650 572,00	0,00	9 831,00	3 640 741,00
Dochody majątkowe	102 353 717,00	0,00	0,00	102 353 717,00
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	54 121 505,00	0,00	0,00	54 121 505,00
RAZEM DOCHODY	802 557 079,04	76 057,00	327 831,00	802 305 305,04

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 411/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 listopada 2025 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		932 898,00	4 417,00	322 417,00	614 898,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	932 898,00	4 417,00	322 417,00	614 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 808,00	834,00	0,00	81 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 653,00	0,00	2 547,00	9 106,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 567,00	0,00	1 870,00	1 697,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 017,00	3 583,00	318 000,00	456 600,00
RAZEM WYDATKI			1 018 898,00	4 417,00	322 417,00	700 898,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		54 573 268,00	21 900,00	21 900,00	54 573 268,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 031 738,00	21 900,00	14 000,00	40 039 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 000,00	0,00	14 000,00	349 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095 200,00	14 000,00	0,00	1 109 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112 000,00	7 900,00	0,00	119 900,00
	75095	Pozostała działalność	2 850 134,00	0,00	7 900,00	2 842 234,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	7 900,00	72 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 379 818,00	44 280,00	0,00	2 424 098,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	44 280,00	0,00	47 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	44 280,00	0,00	46 280,00
758	Różne rozliczenia		11 202 469,00	0,00	44 280,00	11 158 189,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 202 469,00	0,00	44 280,00	11 158 189,00
	4810	Rezerwy	10 143 392,00	0,00	44 280,00	10 099 112,00
801	Oświata i wychowanie		311 205 944,00	247 332,07	257 163,07	311 196 113,00
	80101	Szkoły podstawowe	89 646 193,00	60 500,00	23 300,00	89 683 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 790 102,00	30 000,00	0,00	8 820 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 728 426,00	3 000,00	0,00	9 731 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993 548,00	2 000,00	300,00	995 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982 441,00	500,00	0,00	982 941,00
	4270	Zakup usług remontowych	568 090,00	25 000,00	0,00	593 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 898 289,00	0,00	23 000,00	44 875 289,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 473 419,00	44 112,00	6 312,00	16 511 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 489,00	36 000,00	0,00	1 674 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 338,00	4 800,00	0,00	1 296 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 693,00	0,00	2 300,00	154 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 735,00	3 112,00	0,00	56 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 087,00	0,00	1 500,00	34 587,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 349,00	0,00	2 312,00	13 037,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	264,00	200,00	0,00	464,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 409,00	0,00	200,00	23 209,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 323 966,00	3 000,00	0,00	5 326 966,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 435 638,00	3 000,00	0,00	2 438 638,00
	80104	Przedszkola	46 939 397,00	18 650,00	15 650,00	46 942 397,00
	4270	Zakup usług remontowych	545 816,00	18 000,00	0,00	563 816,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 985,00	650,00	0,00	30 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 126,00	0,00	15 000,00	237 126,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 081,00	0,00	650,00	20 431,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 892 755,00	0,00	28 600,00	5 864 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 974,00	0,00	16 800,00	668 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 251,00	0,00	8 000,00	338 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 258,00	0,00	2 500,00	37 758,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 053,00	0,00	300,00	8 753,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	1 000,00	65 000,00
	80107	Świetlice szkolne	3 642 654,00	1 280,00	5 323,00	3 638 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 848,00	980,00	0,00	117 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 849,00	0,00	400,00	415 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 966,00	100,00	4 923,00	36 143,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 164,00	200,00	0,00	11 364,00
	80115	Technika	35 198 699,00	2 000,00	0,00	35 200 699,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 508,00	2 000,00	0,00	362 508,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 058 682,00	7 010,00	650,00	5 065 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 366,00	7 010,00	0,00	128 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 196,00	0,00	650,00	51 546,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	963 350,00	500,00	500,00	963 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 100,00	0,00	500,00	59 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 432,00	500,00	0,00	605 932,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 735 112,00	9 425,00	26 842,00	19 717 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 448 593,00	0,00	11 500,00	5 437 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 436,00	0,00	1 697,00	100 739,00
	4270	Zakup usług remontowych	242 560,00	7 170,00	8 200,00	241 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 514,00	275,00	0,00	16 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 364 938,00	1 500,00	5 170,00	1 361 268,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 061,00	0,00	275,00	26 786,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 153,00	480,00	0,00	12 633,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 490 100,00	21 000,00	36 000,00	10 475 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 643,00	0,00	33 000,00	1 955 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 274,00	0,00	3 000,00	1 255 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 545,00	1 000,00	0,00	137 545,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 217 347,00	20 000,00	0,00	5 237 347,00
	80195	Pozostała działalność	6 370 122,00	79 855,07	113 986,07	6 335 991,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302,00	2 476,00	0,00	5 778,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 397,00	426,00	0,00	4 823,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 343,72	2 139,00	0,00	6 482,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,86	125,78	0,00	499,64
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	61,00	0,00	581,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,88	218,28	0,00	780,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,49	12,82	0,00	63,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	2 200,00	0,00	12 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 051,74	22 195,22	0,00	36 246,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,26	1 304,78	0,00	2 416,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 787,00	0,00	16 800,00	250 987,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	502 181,53	17 472,83	54 514,31	465 140,05
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 216,79	1 027,17	3 204,92	23 039,04
	4300	Zakup usług pozostałych	180 475,00	0,00	9 700,00	170 775,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 073 995,00	0,00	12 832,00	1 061 163,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265 861,42	0,00	15 994,56	249 866,86
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 516,42	0,00	940,28	49 576,14
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	38,00	0,00	288,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,35	45,55	0,00	158,90
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,66	2,85	0,00	20,51
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 712,73	28 437,99	0,00	33 150,72
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277,05	1 671,80	0,00	1 948,85
851	Ochrona zdrowia		5 664 598,00	70 000,00	70 000,00	5 664 598,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 511 097,00	70 000,00	70 000,00	4 511 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 758,00	0,00	2 429,00	187 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 981,00	0,00	1 732,00	20 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	973 775,00	0,00	35 958,00	937 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 092,00	70 000,00	28 750,00	334 342,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 646,00	0,00	1 131,00	2 515,00
852	Pomoc społeczna		53 020 945,00	49 441,00	0,00	53 070 386,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 179 309,00	49 441,00	0,00	11 228 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 662 017,00	49 441,00	0,00	7 711 458,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 191 430,00	19 828,00	7 212,00	14 204 046,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	888 750,00	0,00	7 212,00	881 538,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 040,00	0,00	7 212,00	162 828,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	418 217,00	12 616,00	0,00	430 833,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63 024,00	12 616,00	0,00	75 640,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 876 078,00	7 212,00	0,00	1 883 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 079,00	7 212,00	0,00	233 291,00
926	Kultura fizyczna		28 893 088,00	6 365,00	6 365,00	28 893 088,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	713 210,00	5 095,00	5 089,00	713 216,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 250,00	5 000,00	0,00	105 250,00
	3250	Stypendia różne	609 754,00	0,00	5 088,00	604 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,00	95,00	1,00	3 135,00
	92695	Pozostała działalność	2 521 822,00	1 270,00	1 276,00	2 521 816,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 508,00	1 050,00	0,00	7 558,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	200,00	0,00	1 937,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	20,00	0,00	150,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 250,00	0,00	1 050,00	48 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 063,00	0,00	220,00	12 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 320,00	0,00	6,00	299 314,00
RAZEM WYDATKI			735 906 754,50	459 146,07	406 920,07	735 958 980,50

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		460 813,00	14 000,00	0,00	474 813,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 813,00	14 000,00	0,00	474 813,00
	4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	14 000,00	0,00	119 000,00
710	Działalność usługowa		908 400,00	694,00	694,00	908 400,00
	71015	Nadzór budowlany	730 000,00	694,00	694,00	730 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	694,00	2 306,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	694,00	0,00	2 194,00
RAZEM WYDATKI			69 418 395,54	14 694,00	694,00	69 432 395,54

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 202 469,00	0,00	44 280,00	11 158 189,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 202 469,00	0,00	44 280,00	11 158 189,00
4810	Rezerwy		10 143 392,00	0,00	44 280,00	10 099 112,00
	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	44 280,00	1 493 524,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 537 804,00	0,00	44 280,00	1 493 524,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		364 599,00	0,00	0,00	364 599,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 222 430,00	0,00	0,00	2 222 430,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		1 018 559,00	0,00	0,00	1 018 559,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		1 018 522,00	0,00	0,00	1 018 522,00
	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		11 202 469,00	0,00	44 280,00	11 158 189,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	677 284 985,04	478 257,07	729 031,07	677 034 211,04
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 217 703,52	209 781,00	140 543,00	180 286 941,52
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)	3 250 557,88	39 668,05	83 340,87	3 206 885,06
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)	214 720,29	2 331,95	4 145,20	212 907,04
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 768 026,52	0,00	0,00	95 768 026,52
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	33 520,00	0,00	0,00	33 520,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 438 711,33	17 616,00	19 782,00	57 436 545,33
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)	323 490 808,67	171 935,00	479 950,00	323 182 793,67
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)	357 307,26	34 891,82	1 050,00	391 149,08

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>	157 507,49	2 033,25	220,00	159 320,74
<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	132 963 471,00	0,00	1 000,00	132 962 471,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	64 689 136,00	0,00	1 000,00	64 688 136,00
<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>	54 290 167,00	0,00	0,00	54 290 167,00
<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>	3 522 243,00	0,00	0,00	3 522 243,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 003 850,00	0,00	0,00	3 003 850,00
<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>	700 575,00	0,00	0,00	700 575,00
<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	810 248 456,04	478 257,07	730 031,07	809 996 682,04

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 411/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 listopada 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		77 451 241,00	0,00	0,00	77 451 241,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	23 004 556,00	0,00	0,00	23 004 556,00
		<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
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	984 600,00	0,00	0,00	984 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 600,00	0,00	0,00	984 600,00
		<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>	20 607 956,00	0,00	0,00	20 607 956,00
	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	18 551 998,00	0,00	0,00	18 551 998,00
		<i>Modernizacja mostu na rzece Czarna Hańcza przy ul. Krzywólka - ZDIZ</i>	334 650,00	0,00	0,00	334 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 650,00	0,00	0,00	334 650,00
		<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>	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 570 985,00	0,00	0,00	3 570 985,00
		<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>	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
		<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	50 391 700,00	0,00	0,00	50 391 700,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	46 941 700,00	0,00	0,00	46 941 700,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 280 000,00	0,00	0,00	45 280 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 700,00	0,00	0,00	1 661 700,00
		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
		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
		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
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		653 485,00	0,00	0,00	653 485,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		653 485,00	0,00	0,00	653 485,00
		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	130 633,00	0,00	0,00	130 633,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 633,00	0,00	0,00	130 633,00
		Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
		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
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	2 905 600,00	0,00	0,00	2 905 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 745 600,00	0,00	0,00	2 745 600,00
		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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		278 800,00	0,00	0,00	278 800,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Zakup samochodu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
		Zakup urządzeń specjalistycznych na funkcjonowanie KMPSP w Suwałkach	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
75495	Pozostała działalność		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
		Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - KMPSP w Suwałkach	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
758	Różne rozliczenia		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	1 000,00	11 584 722,00
80101	Szkoły podstawowe		4 474 423,00	0,00	0,00	4 474 423,00
	<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach</i>		<i>916 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>916 910,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		916 910,00	0,00	0,00	916 910,00
	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap</i>		<i>340 923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340 923,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 923,00	0,00	0,00	340 923,00
	<i>Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach</i>		<i>2 286 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 286 590,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 286 590,00	0,00	0,00	2 286 590,00
	<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</i>		<i>880 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>880 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
	<i>Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
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
	<i>Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach</i>		<i>40 092,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 092,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
	<i>Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach</i>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	<i>Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII</i>		<i>38 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 376,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
80105	Przedszkola specjalne		66 000,00	0,00	1 000,00	65 000,00
	<i>Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach</i>		<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>65 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	0,00	1 000,00	65 000,00
80115	Technika		6 730 831,00	0,00	0,00	6 730 831,00
	<i>Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach</i>		<i>6 720 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 720 831,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 720 831,00	0,00	0,00	6 720 831,00
	<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
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
	<i>Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
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
	<i>Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
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
	<i>Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>Zakup pieca konwekcyjno – parowego</i>		<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
851	Ochrona zdrowia		282 199,00	0,00	0,00	282 199,00
85111	Szpital ogólny		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		21 499,00	0,00	0,00	21 499,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		21 499,00	0,00	0,00	21 499,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 499,00	0,00	0,00	21 499,00
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		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
85395	Pozostała działalność		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	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
	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
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		10 438 978,00	0,00	0,00	10 438 978,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	Zakup kserokopiarki		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
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
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
	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
	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		915 728,00	0,00	0,00	915 728,00
	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
	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
	Zakupy na potrzeby oświetlenia miejskiego		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	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
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
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
		Opracowanie ekspertyz p. poź.	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
		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 535 546,00	0,00	0,00	4 535 546,00
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		913 775,00	0,00	0,00	913 775,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	713 775,00	0,00	0,00	713 775,00
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	700 575,00	0,00	0,00	700 575,00
		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
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
		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
		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
926	Kultura fizyczna		1 329 676,00	0,00	0,00	1 329 676,00
92601	Obiekty sportowe		990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
		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	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	Projekt i budowa toru katingowego		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
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
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			132 963 471,00	0,00	1 000,00	132 962 471,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz środków finansowych, z przeznaczeniem na realizację zadania – Erasmus +;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania; w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury i Sportu oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.