

ZARZĄDZENIE NR 456/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 26 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 14.061,91 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 435.315,35 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.234.320,01 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.655.573,45 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 808.267.804,92 zł, w tym:

- a) bieżących 705.655.721,92 zł,
- b) majątkowych 102.612.083,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 816.114.506,92 zł, w tym:

- a) bieżących 685.731.234,92 zł,
- b) majątkowych 130.383.272,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 19.795 zł, do wykorzystania w dziale 752, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe - pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 150.663,00 zł, do wykorzystania w dziale 801 - 148.173 zł i dziale 854 - 2.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 33.697 zł, do wykorzystania w dziale 801, 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 456/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 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		614 898,00	0,00	9 511,00	605 387,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		614 898,00	0,00	9 511,00	605 387,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614 898,00	0,00	9 511,00	605 387,00
RAZEM DOCHODY			700 898,00	0,00	9 511,00	691 387,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		134 009 840,78	395 237,00	0,00	134 405 077,78
	75814 Różne rozliczenia finansowe		6 782 645,00	395 237,00	0,00	7 177 882,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 895 891,00	395 237,00	0,00	4 291 128,00
801	Oświata i wychowanie		22 785 899,00	0,00	828,00	22 785 071,00
	80195 Pozostała działalność		3 154 668,00	0,00	828,00	3 153 840,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 247 809,00	0,00	828,00	1 246 981,00
852	Pomoc społeczna		24 291 680,00	20 581,11	0,00	24 312 261,11
	85202 Domy pomocy społecznej		11 979 715,00	20 581,11	0,00	12 000 296,11
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 320 191,00	20 581,11	0,00	2 340 772,11
RAZEM DOCHODY			732 916 537,94	415 818,11	828,00	733 331 528,05

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		474 813,00	6 208,83	934,41	480 087,42
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		474 813,00	6 208,83	934,41	480 087,42
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 813,00	6 208,83	934,41	480 087,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 140 859,00	8 150,00	0,00	14 149 009,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 805 377,00	8 150,00	0,00	13 813 527,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 805 377,00	8 150,00	0,00	13 813 527,00
851	Ochrona zdrowia		8 580,00	0,00	2 788,50	5 791,50
	85195 Pozostała działalność		8 580,00	0,00	2 788,50	5 791,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 580,00	0,00	2 788,50	5 791,50
855	Rodzina		41 726 471,84	5 138,41	0,00	41 731 610,25
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		40 549 602,84	4 123,71	0,00	40 553 726,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 015 102,84	4 123,71	0,00	40 019 226,55
85503 Karta Dużej Rodziny			4 898,00	75,00	0,00	4 973,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 898,00	75,00	0,00	4 973,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			106 221,00	939,70	0,00	107 160,70
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 221,00	939,70	0,00	107 160,70
RAZEM DOCHODY			69 823 537,54	19 497,24	3 722,91	69 839 311,87

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	705 234 468,48	435 315,35	14 061,91	705 655 721,92
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 709 970,00	0,00	828,00	3 709 142,00
Dochody majątkowe	102 612 083,00	0,00	0,00	102 612 083,00
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	51 791 505,00	0,00	0,00	51 791 505,00
RAZEM DOCHODY	807 846 551,48	435 315,35	14 061,91	808 267 804,92

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 456/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 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		614 898,00	0,00	9 511,00	605 387,00
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		614 898,00	0,00	9 511,00	605 387,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 600,00	0,00	9 511,00	447 089,00
RAZEM WYDATKI			700 898,00	0,00	9 511,00	691 387,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		98 535 452,00	160 000,00	160 000,00	98 535 452,00
	60095 Pozostała działalność		50 925 191,00	160 000,00	160 000,00	50 925 191,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	0,00	160 000,00	1 450 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	160 000,00	0,00	545 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 496 031,00	192 152,00	192 152,00	29 496 031,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		17 366 701,00	90 000,00	190 000,00	17 266 701,00
	4260	Zakup energii	6 697 000,00	90 000,00	0,00	6 787 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800 000,00	0,00	130 000,00	2 670 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 151 000,00	0,00	7 000,00	1 144 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 701,00	0,00	53 000,00	1 446 701,00
	70095 Pozostała działalność		2 017 409,00	102 152,00	2 152,00	2 117 409,00
	4260	Zakup energii	787 000,00	100 000,00	0,00	887 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 409,00	2 152,00	2 152,00	22 409,00
750	Administracja publiczna		54 567 635,00	11 138,00	11 138,00	54 567 635,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 038 438,00	11 138,00	11 138,00	40 038 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 663 685,00	11 138,00	0,00	1 674 823,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 485,00	0,00	11 138,00	206 347,00
752	Obrona narodowa		5 891 700,00	19 795,00	0,00	5 911 495,00
	75295 Pozostała działalność		5 874 100,00	19 795,00	0,00	5 893 895,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	19 795,00	0,00	19 795,00
758	Różne rozliczenia		11 158 189,00	0,00	204 155,00	10 954 034,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 158 189,00	0,00	204 155,00	10 954 034,00
4810		Rezerwy	10 099 112,00	0,00	204 155,00	9 894 957,00
801	Oświata i wychowanie		317 730 627,00	754 580,00	187 749,00	318 297 458,00
	80101	Szkoły podstawowe	93 972 269,00	278 616,00	43 385,00	94 207 500,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 982,00	20 408,00	0,00	178 390,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 798,00	21 587,00	0,00	298 385,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820 102,00	0,00	12 061,00	8 808 041,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 138 141,00	11 100,00	0,00	10 149 241,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008 935,00	9 150,00	0,00	1 018 085,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 061 260,00	1 445,00	3 845,00	1 058 860,00
4260		Zakup energii	2 677 599,00	0,00	6 165,00	2 671 434,00
4270		Zakup usług remontowych	593 090,00	100,00	2 000,00	591 190,00
4300		Zakup usług pozostałych	530 868,00	0,00	14 891,00	515 977,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	866 460,00	138 834,00	0,00	1 005 294,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 537,00	0,00	4 363,00	37 174,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 749,00	8 900,00	0,00	93 649,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 866,00	16 391,00	0,00	83 257,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 850,00	0,00	60,00	37 790,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682 538,00	20 850,00	0,00	703 388,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 894 706,00	17 551,00	0,00	47 912 257,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 115,00	12 300,00	0,00	118 415,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 841 881,00	74 804,00	0,00	16 916 685,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	247 845,00	36 804,00	0,00	284 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 538,00	1 000,00	0,00	21 538,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 809,00	20 000,00	0,00	133 809,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 643,00	14 000,00	0,00	180 643,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 198,00	3 000,00	0,00	47 198,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			5 473 292,00	9 467,00	2 900,00	5 479 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 189,00	100,00	2 000,00	633 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 611,00	20,00	700,00	73 931,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 272,00	8 000,00	0,00	112 272,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 554,00	0,00	80,00	2 474,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 289,00	1 347,00	0,00	7 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	0,00	120,00	550,00
80104 Przedszkola			47 830 447,00	83 359,00	24 405,00	47 889 401,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 867,00	9 293,00	0,00	122 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 213,00	10 119,00	0,00	86 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 090 898,00	871,00	0,00	7 091 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403 188,00	140,00	0,00	3 403 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 788,00	140,00	0,00	320 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838 523,00	0,00	8 000,00	830 523,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	424 132,00	18 000,00	0,00	442 132,00
	4260	Zakup energii	685 155,00	0,00	10 000,00	675 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	638 199,00	7 000,00	590,00	644 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 626,00	0,00	1 110,00	233 516,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 052,00	17 280,00	0,00	170 332,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 431,00	0,00	2 030,00	18 401,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 250,00	0,00	250,00	12 000,00
4430		Różne opłaty i składki	21 639,00	0,00	328,00	21 311,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 294,00	3 556,00	0,00	31 850,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 637,00	0,00	137,00	28 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 718,00	260,00	960,00	49 018,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 967 066,00	16 700,00	1 000,00	11 982 766,00
80105 Przedszkola specjalne			5 892 283,00	2 000,00	0,00	5 894 283,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00
80107 Świetlice szkolne			3 720 154,00	6 209,00	8 226,00	3 718 137,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 522,00	1 000,00	506,00	3 016,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	423 049,00	371,00	5 500,00	417 920,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 143,00	905,00	750,00	36 298,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 453,00	0,00	60,00	60 393,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 655,00	0,00	1 290,00	5 365,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 285,00	2 933,00	0,00	17 218,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	0,00	120,00	586,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 240 274,00	1 000,00	0,00	2 241 274,00
80115 Technika			33 914 161,00	52 932,00	9 854,00	33 957 239,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 714,00	13 132,00	0,00	36 846,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 508,00	20 892,00	0,00	2 418 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377 606,00	839,00	0,00	378 445,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	371 629,00	3 464,00	6 245,00	368 848,00
4300		Zakup usług pozostałych	211 494,00	0,00	2 944,00	208 550,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 597,00	12 296,00	0,00	259 893,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 105,00	0,00	665,00	16 440,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 746,00	2 309,00	0,00	28 055,00
80116	Szkoły policealne		5 682 854,00	2 532,00	0,00	5 685 386,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 848,00	2 532,00	0,00	79 380,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		9 262 362,00	68 886,00	440,00	9 330 808,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 144,00	9 393,00	0,00	37 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 314,00	10 783,00	0,00	709 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 139,00	1 766,00	0,00	155 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 434,00	0,00	314,00	96 120,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 784,00	46 504,00	0,00	255 288,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 754,00	0,00	126,00	6 628,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 779,00	440,00	0,00	9 219,00
80120	Licea ogólnokształcące		31 349 000,00	24 191,00	508,00	31 372 683,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00	1 065,00	0,00	2 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 889,00	5 710,00	0,00	76 599,00
	4270	Zakup usług remontowych	229 120,00	0,00	500,00	228 620,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 155,00	12 330,00	0,00	77 485,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 725,00	0,00	8,00	7 717,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 244,00	5 086,00	0,00	41 330,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		646 422,00	1 524,00	0,00	647 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 890,00	1 348,00	0,00	53 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 982,00	176,00	0,00	7 158,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 115 539,00	500,00	0,00	5 116 039,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 235,00	500,00	0,00	6 735,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	431 683,00	1 974,00	0,00	433 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 202,00	674,00	0,00	26 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 180,00	1 300,00	0,00	88 480,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	961 411,00	1 000,00	0,00	962 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	955 410,00	3 469,00	3 469,00	955 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 602,00	0,00	3 469,00	582 133,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307 384,00	3 469,00	0,00	310 853,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 074 987,00	35 827,00	22 146,00	20 088 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 427,00	0,00	2 298,00	65 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 466 344,00	5 000,00	1 871,00	5 469 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 588,00	250,00	0,00	977 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 334,00	50,00	0,00	98 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 279,00	11 922,00	0,00	67 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 213,00	7 100,00	5,00	461 308,00
	4260	Zakup energii	1 662 932,00	0,00	5 000,00	1 657 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	241 530,00	0,00	3 860,00	237 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 474 268,00	0,00	2 302,00	1 471 966,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 733,00	0,00	1 640,00	25 093,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 213,00	11 505,00	600,00	77 118,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 782,00	0,00	570,00	14 212,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
	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	16 044 489,00	5 715,00	6 990,00	16 043 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	1 000,00	0,00	4 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 487,00	0,00	5 672,00	1 122 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 739,00	600,00	973,00	435 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 162,00	0,00	345,00	60 817,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 985,00	115,00	0,00	12 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 367 464,00	4 000,00	0,00	1 371 464,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 185 063,00	9 210,00	23 480,00	11 170 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	760,00	0,00	1 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 643,00	0,00	22 000,00	1 973 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 719,00	3 500,00	0,00	1 340 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 965,00	3 050,00	300,00	140 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 969,00	0,00	1 180,00	6 789,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 531,00	100,00	0,00	29 631,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 789 947,00	1 800,00	0,00	5 791 747,00
	80195	Pozostała działalność	6 426 830,00	92 365,00	41 946,00	6 477 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	92 365,00	0,00	92 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 411,00	0,00	39 922,00	241 489,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 472,00	0,00	33,00	26 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 665,00	0,00	1 196,00	284 469,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 061 163,00	0,00	545,00	1 060 618,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576 000,00	0,00	250,00	575 750,00
851	Ochrona zdrowia		5 635 689,00	7 497,00	7 497,00	5 635 689,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 511 097,00	5 774,00	5 774,00	4 511 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	345,00	0,00	1 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 285,00	0,00	5 000,00	562 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 329,00	0,00	274,00	187 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 249,00	0,00	500,00	19 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	937 817,00	1 997,00	0,00	939 814,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 432,00	0,00	3 932,00
	85195	Pozostała działalność	614 661,00	1 723,00	1 723,00	614 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 542,00	0,00	1 723,00	30 819,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 723,00	0,00	1 723,00
852		Pomoc społeczna	52 614 963,00	26 581,11	6 000,00	52 635 544,11
	85202	Domy pomocy społecznej	21 358 295,00	20 581,11	0,00	21 378 876,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 600,00	20 581,11	0,00	626 181,11
	85203	Ośrodki wsparcia	685 380,00	1 000,00	1 000,00	685 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 698,00	1 000,00	0,00	16 698,00
	4220	Zakup środków żywności	37 360,00	0,00	1 000,00	36 360,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 258 750,00	5 000,00	5 000,00	11 258 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 996,00	0,00	5 000,00	124 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 706,00	5 000,00	0,00	265 706,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 078 032,00	14 278,00	2 340,00	14 089 970,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	894 538,00	1 000,00	0,00	895 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 696,00	1 000,00	0,00	2 696,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 126 898,00	11 788,00	2 340,00	3 136 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 397,00	0,00	2 340,00	33 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 615,00	2 340,00	0,00	10 955,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 428,00	6 800,00	0,00	45 228,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 840,00	2 648,00	0,00	11 488,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 456 850,00	490,00	0,00	2 457 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	490,00	0,00	700,00
	85495	Pozostała działalność	148 387,00	1 000,00	0,00	149 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
855		Rodzina	26 998 620,33	54 380,00	54 380,00	26 998 620,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 068 771,00	4 290,00	4 290,00	1 068 771,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 127,00	0,00	2 000,00	8 127,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 299,00	1 590,00	0,00	15 889,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	700,00	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	0,00	1 090,00	210,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 800,00	700,00	0,00	4 500,00
85504	Wspieranie rodziny		526 654,00	1 500,00	1 500,00	526 654,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 643,00	0,00	500,00	8 143,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 007,00	1 000,00	0,00	4 007,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
85508	Rodziny zastępcze		7 258 740,00	2 000,00	2 000,00	7 258 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 419,00	0,00	1 500,00	22 919,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 445,00	2 000,00	0,00	14 445,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 950 544,33	39 421,00	39 421,00	3 950 544,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 774,00	0,00	1 023,00	1 751,00
3110	Świadczenia społeczne		138 603,00	1 065,00	0,00	139 668,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 825 572,33	0,00	25 240,00	1 800 332,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 618,00	19 240,00	0,00	90 858,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		292 058,00	15 677,00	0,00	307 735,00
4220	Zakup środków żywności		249 424,00	0,00	8 577,00	240 847,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		20 736,00	1 500,00	3 080,00	19 156,00
4270	Zakup usług remontowych		115 224,00	0,00	278,00	114 946,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 932,00	921,00	0,00	3 853,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 102,00	1 018,00	0,00	5 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 176,00	0,00	1 223,00	9 953,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 657 994,00	7 169,00	7 169,00	8 657 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 564,00	0,00	1 500,00	23 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 025,00	5 621,00	0,00	72 646,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 480,00	48,00	0,00	42 528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	1 500,00	0,00	6 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 394,00	606,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 698,00	0,00	4 275,00	233 423,00
926	Kultura fizyczna		29 180 448,00	106 804,00	106 804,00	29 180 448,00
	92601	Obiekty sportowe	12 890 338,00	14 400,00	24 400,00	12 880 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536 052,00	14 400,00	24 400,00	4 526 052,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 094 518,00	86 550,00	22 800,00	13 158 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 502 329,00	32 800,00	22 800,00	5 512 329,00
	4190	Nagrody konkursowe	114 930,00	11 000,00	0,00	125 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 469,00	33 250,00	0,00	756 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741 469,00	9 500,00	0,00	750 969,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	713 216,00	0,00	75,00	713 141,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	105 250,00	0,00	75,00	105 175,00
	92695	Pozostała działalność	2 482 376,00	5 854,00	59 529,00	2 428 701,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	0,00	220,00	81 380,00
	4190	Nagrody konkursowe	49 222,00	0,00	7 892,00	41 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 430,00	0,00	22 784,00	156 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 744,00	5 854,00	28 633,00	254 965,00
RAZEM WYDATKI			740 836 699,94	1 347 205,11	932 215,00	741 251 690,05

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		474 813,00	6 609,93	1 335,51	480 087,42
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		474 813,00	6 609,93	1 335,51	480 087,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	0,00	934,41	109 865,59
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	6 609,93	0,00	201 609,93
	4300	Zakup usług pozostałych	50 013,00	0,00	401,10	49 611,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 140 859,00	291 220,00	283 070,00	14 149 009,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 805 377,00	291 220,00	283 070,00	13 813 527,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	328 588,00	0,00	15 000,00	313 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 910,00	0,00	1,00	95 909,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 113,00	0,00	750,00	214 363,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 737 809,00	0,00	96 550,00	8 641 259,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	386 703,00	63 756,00	0,00	450 459,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	671 361,00	0,00	6 371,00	664 990,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	171 845,00	0,00	15 385,00	156 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	557,00	0,00	57 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 010,00	202,00	0,00	7 212,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 003 770,00	0,00	119 000,00	1 884 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 820,00	221 329,00	0,00	567 149,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	0,00	800,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 961,00	0,00	10 000,00	41 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	0,00	13 000,00	146 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	1 200,00	18 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 300,00	0,00	12 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00	454,00	0,00	12 710,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 500,00	0,00	175,00	44 325,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 496,00	622,00	0,00	7 118,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	1 830,00	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 931,00	0,00	8,00	1 923,00
851	Ochrona zdrowia		8 580,00	0,00	2 788,50	5 791,50
	85195	Pozostała działalność	8 580,00	0,00	2 788,50	5 791,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104,00	0,00	1 333,80	2 770,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,20	0,00	232,44	482,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,80	0,00	32,76	68,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	0,00	1 189,50	2 470,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 835 798,00	5 400,00	5 400,00	1 835 798,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 776 200,00	5 400,00	5 400,00	1 776 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 468,00	5 400,00	0,00	149 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 825,00	0,00	5 400,00	70 425,00
855	Rodzina		41 726 471,84	5 138,41	0,00	41 731 610,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 549 602,84	4 123,71	0,00	40 553 726,55
	3110	Świadczenia społeczne	35 390 664,00	4 000,00	0,00	35 394 664,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 994,84	123,71	0,00	4 118,55
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 898,00	75,00	0,00	4 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,70	62,80	0,00	4 163,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,41	10,62	0,00	706,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,89	1,58	0,00	103,47
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 221,00	939,70	0,00	107 160,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 967,00	939,70	0,00	5 906,70
RAZEM WYDATKI			69 750 077,54	308 368,34	292 594,01	69 765 851,87

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 158 189,00	0,00	204 155,00	10 954 034,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 158 189,00	0,00	204 155,00	10 954 034,00
4810	Rezerwy		10 099 112,00	0,00	204 155,00	9 894 957,00
	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		1 493 524,00	0,00	19 795,00	1 473 729,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 493 524,00	0,00	19 795,00	1 473 729,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		364 599,00	0,00	150 663,00	213 936,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nuczycieli		200 000,00	0,00	150 663,00	49 337,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - udział wł. 20 % stypendia socjalne		50 100,00	0,00	0,00	50 100,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - jubileusze szkół		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - Specjalny Fundusz Nagród		84 499,00	0,00	0,00	84 499,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 222 430,00	0,00	33 697,00	2 188 733,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 055 816,00	0,00	0,00	1 055 816,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata		1 051 167,00	0,00	33 697,00	1 017 470,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - jednostki kultury		115 447,00	0,00	0,00	115 447,00
	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

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	685 241 843,48	1 493 421,45	1 004 030,01	685 731 234,92
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 865 560,52	935 897,45	590 124,60	181 211 333,37
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)	3 297 330,06	0,00	828,00	3 296 502,06
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)	234 541,04	0,00	0,00	234 541,04
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	96 747 067,52	79 495,00	0,00	96 826 562,52
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)	56 802 955,33	156 073,00	20 622,00	56 938 406,33
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)	330 339 232,11	321 956,00	392 455,41	330 268 732,70
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)	403 939,08	0,00	0,00	403 939,08

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>	161 575,74	0,00	0,00	161 575,74
<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	130 451 410,00	162 152,00	230 290,00	130 383 272,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	61 792 010,00	2 152,00	70 290,00	61 723 872,00
<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>	54 276 387,00	0,00	0,00	54 276 387,00
<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>	3 651 838,00	160 000,00	160 000,00	3 651 838,00
<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>	4 673 750,00	0,00	0,00	4 673 750,00
<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	815 693 253,48	1 655 573,45	1 234 320,01	816 114 506,92

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 456/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 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		77 381 230,00	160 000,00	160 000,00	77 381 230,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	22 812 995,00	0,00	0,00	22 812 995,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	963 039,00	0,00	0,00	963 039,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 039,00	0,00	0,00	963 039,00
		<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>	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
		<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
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 559 235,00	0,00	0,00	3 559 235,00
		<i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i>	8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 672,00	0,00	0,00	8 672,00
		<i>Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD</i>	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>	953 250,00	0,00	0,00	953 250,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 250,00	0,00	0,00	953 250,00
		<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 – I i II etap	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	50 525 000,00	160 000,00	160 000,00	50 525 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	47 075 000,00	160 000,00	160 000,00	47 075 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 924 727,00	0,00	0,00	12 924 727,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	0,00	160 000,00	1 250 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 355 273,00	0,00	0,00	32 355 273,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	160 000,00	0,00	545 000,00
		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	30 311,00	0,00	0,00	30 311,00
63095		Pozostała działalność	30 311,00	0,00	0,00	30 311,00
		Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli	30 311,00	0,00	0,00	30 311,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 311,00	0,00	0,00	30 311,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 184 928,00	2 152,00	55 152,00	11 131 928,00
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	1 499 701,00	0,00	53 000,00	1 446 701,00
		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	452 515,00	0,00	53 000,00	399 515,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 515,00	0,00	53 000,00	399 515,00
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM	164 900,00	0,00	0,00	164 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 900,00	0,00	0,00	164 900,00
		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	519 556,00	0,00	0,00	519 556,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 556,00	0,00	0,00	519 556,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 673 750,00	0,00	0,00	4 673 750,00
		Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopląt - blok ul. Franciszkańska	424 750,00	0,00	0,00	424 750,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	424 750,00	0,00	0,00	424 750,00
		Wsparcie z Funduszu Dopląt – blok przy ul. Rodziny Rylskich	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	2 152,00	2 152,00	22 409,00
	<i>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII</i>		16 566,00	0,00	2 152,00	14 414,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 566,00	0,00	2 152,00	14 414,00
	<i>Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII</i>		5 843,00	2 152,00	0,00	7 995,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 843,00	2 152,00	0,00	7 995,00
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
	<i>Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</i>		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	11 138,00	642 347,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		653 485,00	0,00	11 138,00	642 347,00
	<i>Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach</i>		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
	<i>Instalacja systemu kontroli dostępu i bezpieczeństwa w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach</i>		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
	<i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</i>		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
	<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>		130 633,00	0,00	11 138,00	119 495,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 633,00	0,00	11 138,00	119 495,00
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
	<i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina</i>		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
	<i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina</i>		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
	<i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone powiat</i>		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
	<i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat</i>		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
	<i>Zakup samochodu</i>		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
	<i>Zakup urządzeń specjalistycznych na funkcjonowanie KMPSP w Suwałkach</i>		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
	<i>Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - KMPSP w Suwałkach</i>		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
801	Oświata i wychowanie		9 461 975,00	0,00	4 000,00	9 457 975,00
80101	Szkoły podstawowe		4 474 423,00	0,00	0,00	4 474 423,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach		916 910,00	0,00	0,00	916 910,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		916 910,00	0,00	0,00	916 910,00
	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		169 768,00	0,00	0,00	169 768,00
	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
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
80105	Przedszkola specjalne		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
80115	Technika		4 568 800,00	0,00	0,00	4 568 800,00
	Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach		4 558 800,00	0,00	0,00	4 558 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 558 800,00	0,00	0,00	4 558 800,00
	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		30 867,00	0,00	0,00	30 867,00
	Zakup maszyny czyszczącej		20 867,00	0,00	0,00	20 867,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 867,00	0,00	0,00	20 867,00
	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		47 117,00	0,00	0,00	47 117,00
	Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1		47 117,00	0,00	0,00	47 117,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 117,00	0,00	0,00	47 117,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		106 000,00	0,00	4 000,00	102 000,00
	Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach		50 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
	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		282 199,00	0,00	0,00	282 199,00
85111	Szpitala ogólne		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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		1 482 400,00	0,00	0,00	1 482 400,00
85202	Domy pomocy społecznej		494 900,00	0,00	0,00	494 900,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
	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		11 990,00	0,00	0,00	11 990,00
85395	Pozostała działalność		11 990,00	0,00	0,00	11 990,00
	Transport osób niepełnosprawnych - zakup schodolazu		11 990,00	0,00	0,00	11 990,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 990,00	0,00	0,00	11 990,00
855	Rodzina		3 694 352,00	0,00	0,00	3 694 352,00
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		3 564 352,00	0,00	0,00	3 564 352,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
Zakup kotłów warzelnych			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 468 678,00	0,00	0,00	10 468 678,00
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			910 400,00	0,00	0,00	910 400,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			910 400,00	0,00	0,00	910 400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 400,00	0,00	0,00	910 400,00
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
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			860 978,00	0,00	0,00	860 978,00
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			215 250,00	0,00	0,00	215 250,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 250,00	0,00	0,00	215 250,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		3 510 569,00	0,00	0,00	3 510 569,00
	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		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
	Usunięcie kolizji w postaci rozbioru 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		131 450,00	0,00	0,00	131 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 450,00	0,00	0,00	131 450,00
	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		4 505 011,00	0,00	0,00	4 505 011,00
	92116 Biblioteki		984 965,00	0,00	0,00	984 965,00
	BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach		984 965,00	0,00	0,00	984 965,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		837 220,00	0,00	0,00	837 220,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 745,00	0,00	0,00	147 745,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 658,00	0,00	0,00	15 658,00
926	Kultura fizyczna		1 271 686,00	0,00	0,00	1 271 686,00
92601	Obiekty sportowe		935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
	Zaprojektowanie oraz montaż wentylacji w chlorowni w Aquaparku		195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	Modernizacja skateparku w Suwałkach		730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	Projekt i budowa toru kartingowego		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		279 536,00	0,00	0,00	279 536,00
	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		125 460,00	0,00	0,00	125 460,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 460,00	0,00	0,00	125 460,00
92695	Pozostała działalność		57 150,00	0,00	0,00	57 150,00
	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		47 150,00	0,00	0,00	47 150,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 600,00	0,00	0,00	38 600,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
RAZEM WYDATKI			130 451 410,00	162 152,00	230 290,00	130 383 272,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz środków finansowych, z przeznaczeniem na realizację zadania – Erasmus +;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Informatyki;
- 4) w dziale 752 Obrona narodowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich (z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 19.795 zł);
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerw celowych, z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej (wynajem powierzchni magazynowej na potrzeby składowania sprzętu i materiałów ochrony ludności i obrony cywilnej Miasta Suwałki), odprawy emerytalne

pracownikowi placówki oświatowej oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe – pomoc zdrowotna dla nauczycieli;

- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmianami i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania, w tym w tym z rezerwy celowej - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 148.173 zł i odprawa emerytalna – 33.697 zł oraz Fundusz Pomocy Ukraina 385.789 zł;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, w tym z rezerwy celowej - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2.490 zł i Fundusz Pomocy Ukraina 9.448 zł);
- 12) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2 oraz Żłobka Miejskiego;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej oraz Wydziału Kultury i Sportu.