

ZARZĄDZENIE NR 501/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 23 grudnia 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 849.233,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 669.017,81 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.518.250,81 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 810.987.176,46 zł, w tym:

a) bieżących 711.676.878,46 zł,

b) majątkowych 99.310.298,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 814.199.952,46 zł, w tym:

a) bieżących 688.909.705,46 zł,

b) majątkowych 125.290.247,00 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 501/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 23 grudnia 2025 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		133 643 401,78	776 801,00	0,00	134 420 202,78
	75814 Różne rozliczenia finansowe		7 177 882,00	776 801,00	0,00	7 954 683,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 291 128,00	776 801,00	0,00	5 067 929,00
801	Oświata i wychowanie		22 765 139,00	71 353,00	0,00	22 836 492,00
	80195 Pozostała działalność		3 141 820,00	71 353,00	0,00	3 213 173,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 236 731,00	71 353,00	0,00	1 308 084,00
RAZEM DOCHODY			733 827 591,17	848 154,00	0,00	734 675 745,17

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		42 840 745,67	1 079,00	0,00	42 841 824,67
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 973,00	1 079,00	0,00	6 052,00
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	4 973,00	1 079,00	0,00	6 052,00
RAZEM DOCHODY			71 254 768,29	1 079,00	0,00	71 255 847,29

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	710 827 645,46	849 233,00	0,00	711 676 878,46
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	3 809 561,00	71 353,00	0,00	3 880 914,00
Dochody majątkowe	99 310 298,00	0,00	0,00	99 310 298,00
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	50 478 971,00	0,00	0,00	50 478 971,00
RAZEM DOCHODY	810 137 943,46	849 233,00	0,00	810 987 176,46

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 883 345,00	5 900,00	5 900,00	1 883 345,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 531 184,00	5 900,00	5 900,00	1 531 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 978,00	0,00	5 900,00	788 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 138,00	5 900,00	0,00	150 038,00
750	Administracja publiczna		54 530 801,00	17 369,00	17 369,00	54 530 801,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 575 070,00	9 480,00	0,00	1 584 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 209,00	9 480,00	0,00	354 689,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 999 793,00	1 100,00	10 580,00	39 990 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 656 748,00	0,00	10 580,00	4 646 168,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203 006,00	1 100,00	0,00	204 106,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 715 461,00	1 629,00	1 629,00	3 715 461,00
	4220	Zakup środków żywności	22 922,00	0,00	572,00	22 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 522 586,00	1 629,00	1 057,00	3 523 158,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 512 765,00	5 160,00	5 160,00	5 512 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 938,00	0,00	421,00	21 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 235,00	3 500,00	0,00	3 918 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 425,00	593,00	0,00	679 018,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 699,00	0,00	3 439,00	1 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 017,00	0,00	646,00	3 371,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 487,00	1 067,00	0,00	9 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 590,00	0,00	654,00	121 936,00
801	Oświata i wychowanie		317 336 748,00	1 235 896,01	406 091,01	318 166 553,00
	80101	Szkoły podstawowe	93 282 509,00	584 968,00	91 560,00	93 775 917,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	178 390,00	50 203,00	0,00	228 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 222,00	0,00	16 680,00	286 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842 301,00	320,00	0,00	8 842 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 151 741,00	44 000,00	1 460,00	10 194 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019 485,00	940,00	5 000,00	1 015 425,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 906,00	0,00	3 050,00	4 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135 111,00	26 373,00	0,00	1 161 484,00
	4260	Zakup energii	2 682 825,00	1 500,00	0,00	2 684 325,00
	4270	Zakup usług remontowych	588 662,00	53 470,00	30,00	642 102,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	72 846,00	0,00	2 333,00	70 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 971,00	0,00	39 489,00	442 482,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 005 294,00	109 870,00	0,00	1 115 164,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 874,00	0,00	480,00	31 394,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 649,00	21 480,00	0,00	115 129,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 491,00	0,00	2 918,00	19 573,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 949,00	0,00	668,00	77 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 660,00	0,00	102,00	31 558,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192 375,00	400,00	350,00	192 425,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 266,00	10 000,00	0,00	234 266,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	703 388,00	156 911,00	0,00	860 299,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		47 462 135,00	66 241,00	19 000,00	47 509 376,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		118 415,00	43 260,00	0,00	161 675,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			16 924 959,00	147 476,00	2 940,00	17 069 495,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		284 649,00	72 419,00	0,00	357 068,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 795,00	0,00	2 520,00	18 275,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 847,00	1 759,00	0,00	68 606,00
4270	Zakup usług remontowych		147 850,00	0,00	420,00	147 430,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 587,00	2 000,00	0,00	38 587,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		180 643,00	58 000,00	0,00	238 643,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		47 198,00	13 298,00	0,00	60 496,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			5 501 467,00	3 917,00	10 512,00	5 494 872,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 113,00	0,00	1 342,00	4 771,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 107 591,00	0,00	2 965,00	1 104 626,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		634 889,00	3 735,00	0,00	638 624,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70 251,00	182,00	0,00	70 433,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 515,00	0,00	69,00	5 446,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 127,00	0,00	6 116,00	29 011,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 419,00	0,00	20,00	10 399,00
80104 Przedszkola			47 999 940,00	112 478,00	41 158,00	48 071 260,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		122 160,00	18 897,00	0,00	141 057,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 079 131,00	3 908,00	5 625,00	7 077 414,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 401 328,00	13 070,00	7 095,00	3 407 303,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		322 078,00	1 393,00	100,00	323 371,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		903 603,00	9 567,00	0,00	913 170,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup	środków żywności	4 245,00	0,00	6,00	4 239,00
4240	Zakup	środków dydaktycznych i książek	442 115,00	3 700,00	0,00	445 815,00
4260	Zakup	energii	676 115,00	0,00	9 710,00	666 405,00
4270	Zakup	usług remontowych	640 609,00	0,00	6 237,00	634 372,00
4280	Zakup	usług zdrowotnych	30 045,00	0,00	374,00	29 671,00
4300	Zakup	usług pozostałych	223 277,00	1 700,00	6 700,00	218 277,00
4350	Zakup	towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 332,00	21 420,00	0,00	191 752,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych	14 723,00	0,00	807,00	13 916,00
4410	Podróże służbowe	krajowe	9 200,00	0,00	790,00	8 410,00
4430	Różne opłaty i składki		21 095,00	0,00	435,00	20 660,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 297,00	0,00	55,00	31 242,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 409,00	399,00	2 324,00	11 484,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		44 818,00	300,00	200,00	44 918,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 052,00	1 400,00	0,00	3 452,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 857,00	10 630,00	0,00	25 487,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 087 414,00	25 894,00	700,00	12 112 608,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 312,00	200,00	0,00	1 512,00
80105 Przedszkola specjalne			5 876 404,00	200,00	1 065,00	5 875 539,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 976,00	0,00	959,00	4 017,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 458,00	200,00	0,00	37 658,00
4270	Zakup	usług remontowych	2 192,00	0,00	106,00	2 086,00
80107 Świetlice szkolne			3 735 963,00	2 581,00	58 864,00	3 679 680,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 761,00	0,00	693,00	2 068,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		419 980,00	2 319,00	5 700,00	416 599,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36 798,00	0,00	2 078,00	34 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	29 741,00	0,00	2 443,00	27 298,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 338,00	0,00	134,00	13 204,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 544,00	0,00	1 532,00	10 012,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 105,00	262,00	46 284,00	2 204 083,00
	80115	Technika	34 016 642,00	73 225,00	12 238,00	34 077 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 900,00	0,00	2 000,00	2 405 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370 778,00	400,00	400,00	3 370 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 848,00	3 300,00	2 869,00	384 279,00
	4220	Zakup środków żywności	6 379,00	0,00	80,00	6 299,00
	4260	Zakup energii	1 078 558,00	5 200,00	0,00	1 083 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 731,00	0,00	6 889,00	187 842,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259 893,00	13 560,00	0,00	273 453,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 476,00	0,00	2 476,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 760,00	38 889,00	0,00	91 649,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 601 936,00	4 000,00	0,00	16 605 936,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 108,00	5 400,00	0,00	14 508,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 303 877,00	78 754,00	17 697,00	9 364 934,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 537,00	6 931,00	0,00	44 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 406,00	400,00	0,00	107 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 905,00	0,00	17 133,00	138 772,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 428,00	16 500,00	0,00	35 928,00
	4260	Zakup energii	389 902,00	535,00	0,00	390 437,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 352,00	0,00	535,00	3 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 458,00	0,00	29,00	89 429,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 288,00	36 896,00	0,00	292 184,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 704,00	0,00	2 704,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 003,00	12 000,00	0,00	15 003,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,00	2 788,00	0,00	3 336,00
80120 Licea ogólnokształcące			31 454 562,00	68 984,00	45 568,00	31 477 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 799,00	0,00	994,00	72 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 054,00	0,00	20 900,00	2 204 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 449 633,00	6 400,00	4 900,00	3 451 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 796,00	440,00	140,00	312 096,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 268,00	1 000,00	0,00	442 268,00
	4260	Zakup energii	1 295 961,00	0,00	15 756,00	1 280 205,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 011,00	600,00	0,00	15 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 707,00	2 094,00	0,00	338 801,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 485,00	5 567,00	0,00	83 052,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 039,00	0,00	200,00	20 839,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 075,00	0,00	1 500,00	17 575,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 792,00	0,00	178,00	71 614,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 808,00	8 203,00	0,00	74 011,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 293 686,00	36 180,00	0,00	17 329 866,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 092,00	8 500,00	0,00	15 592,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			5 130 903,00	2 404,00	2 287,00	5 131 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 735,00	0,00	480,00	3 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 445,00	2 404,00	0,00	439 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 506,00	0,00	1 600,00	49 906,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 054,00	0,00	207,00	113 847,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 891 644,00	53 400,00	27 111,00	19 917 933,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 736,00	2 035,00	2 693,00	55 078,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 508 143,00	17 658,00	5 388,00	5 520 413,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		976 488,00	0,00	1 000,00	975 488,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		98 104,00	180,00	15,00	98 269,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		466 035,00	5 000,00	4 512,00	466 523,00
4220	Zakup środków żywności		8 521 989,00	8 495,00	0,00	8 530 484,00
4270	Zakup usług remontowych		212 170,00	1 983,00	2 660,00	211 493,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 989,00	0,00	444,00	14 545,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 443 498,00	0,00	7 914,00	1 435 584,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 630,00	0,00	998,00	19 632,00
4430	Różne opłaty i składki		38 820,00	0,00	323,00	38 497,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		76 850,00	0,00	84,00	76 766,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 792,00	0,00	780,00	9 012,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 544,00	49,00	300,00	10 293,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
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		16 048 988,00	4 910,00	14 500,00	16 039 398,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 127 555,00	0,00	2 500,00	1 125 055,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		436 016,00	4 340,00	940,00	439 416,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 697,00	500,00	80,00	61 117,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	70,00	0,00	1 270,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 679,00	0,00	50,00	10 629,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 371 164,00	0,00	10 930,00	1 360 234,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		11 135 524,00	29 580,00	77 379,00	11 087 725,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 919 343,00	5 000,00	12 000,00	1 912 343,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 349 779,00	12 100,00	13 300,00	1 348 579,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		137 265,00	1 850,00	1 700,00	137 415,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 400,00	0,00	100,00	5 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		29 401,00	20,00	450,00	28 971,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 791 747,00	2 060,00	49 829,00	5 743 978,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 550,00	0,00	8 550,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 752 747,00	1 666,00	3 212,00	1 751 201,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 148,00	0,00	2 910,00	54 238,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 259,00	0,00	200,00	6 059,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 963,00	0,00	102,00	1 861,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		308 793,00	1 666,00	0,00	310 459,00
80195	Pozostała działalność		6 426 099,00	71 353,01	0,01	6 497 452,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		467 134,53	0,00	0,01	467 134,52
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 458,46	0,01	0,00	27 458,47
4301	Zakup usług pozostałych		1 060 618,00	15 000,00	0,00	1 075 618,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		575 664,00	56 353,00	0,00	632 017,00
852	Pomoc społeczna		52 530 843,11	49 534,00	49 534,00	52 530 843,11
85202	Domy pomocy społecznej		21 365 410,11	36 418,00	36 418,00	21 365 410,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 020,00	0,00	10 304,00	24 716,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 747 878,00	0,00	817,00	1 747 061,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		158 642,00	0,00	7 400,00	151 242,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		665 781,11	36 418,00	0,00	702 199,11
4280	Zakup usług zdrowotnych		54 440,00	0,00	2 145,00	52 295,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 800,00	0,00	3 561,00	6 239,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 120,00	0,00	1 872,00	248,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		515,00	0,00	515,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		22 860,00	0,00	2 769,00	20 091,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		328 633,00	0,00	3 985,00	324 648,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 250,00	0,00	3 050,00	2 200,00
85203	Ośrodki wsparcia		686 102,00	1 858,00	1 858,00	686 102,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 090,00	0,00	672,00	418,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 698,00	1 858,00	0,00	18 556,00
4260	Zakup energii		17 280,00	0,00	447,00	16 833,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	0,00	400,00	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		339,00	0,00	339,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 960 034,00	54,00	54,00	3 960 034,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 908,00	54,00	0,00	49 962,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 600,00	0,00	54,00	28 546,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 359 415,00	10 000,00	10 000,00	11 359 415,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 500,00	0,00	10 000,00	41 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		265 706,00	10 000,00	0,00	275 706,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		80 400,00	1 000,00	1 000,00	80 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	757,00	0,00	6 757,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 400,00	243,00	0,00	9 643,00
85295	Pozostała działalność		2 857 430,00	204,00	204,00	2 857 430,00
4270	Zakup usług remontowych		53 980,00	204,00	0,00	54 184,00
4300	Zakup usług pozostałych		98 187,00	0,00	204,00	97 983,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 962 976,73	78,80	78,80	2 962 976,73
	85322	Fundusz Pracy	353 348,73	78,80	78,80	353 348,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 051,30	4,20	0,00	50 055,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 549,99	0,00	78,80	4 471,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 806,41	74,60	0,00	217 881,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 099 765,00	30 610,00	12 261,00	14 118 114,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	875 749,00	1 134,00	4 634,00	872 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	731,00	0,00	634,00	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 952,00	1 134,00	0,00	8 086,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 560,00	0,00	4 000,00	483 560,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 725 105,00	9 200,00	2 428,00	4 731 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 039,00	0,00	500,00	1 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 637,00	0,00	1 928,00	167 709,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 807,00	9 200,00	0,00	1 009 007,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 145 706,00	18 473,00	124,00	3 164 055,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 338,00	0,00	124,00	4 214,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 155,00	5 349,00	0,00	35 504,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	458,00	124,00	0,00	582,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 228,00	13 000,00	0,00	58 228,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 457 340,00	1 803,00	1 803,00	2 457 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	127,00	573,00
	4260	Zakup energii	60 539,00	0,00	1 400,00	59 139,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	74,00	436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048 632,00	1 803,00	0,00	1 050 435,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 802,00	0,00	202,00	2 600,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 946 100,00	0,00	3 272,00	1 942 828,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 194 572,00	0,00	3 272,00	1 191 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		25 346 840,33	4 250,00	4 250,00	25 346 840,33
	85504	Wspieranie rodziny	526 654,00	103,00	103,00	526 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	103,00	0,00	2 103,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	103,00	2 697,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 950 544,33	4 147,00	4 147,00	3 950 544,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 484,33	3 923,00	0,00	1 767 407,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 251,00	0,00	3 441,00	308 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 754,00	0,00	504,00	33 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 853,00	120,00	0,00	3 973,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	0,00	202,00	4 918,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 953,00	82,00	0,00	10 035,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 436,00	22,00	0,00	3 458,00
926	Kultura fizyczna		29 155 531,00	115 932,00	115 932,00	29 155 531,00
	92601	Obiekty sportowe	12 907 731,00	34 253,00	104 000,00	12 837 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00	500,00	0,00	40 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536 052,00	0,00	10 000,00	4 526 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 063,00	500,00	0,00	767 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 106,00	20 000,00	5 000,00	465 106,00
	4260	Zakup energii	4 137 690,00	13 000,00	65 000,00	4 085 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 953,00	0,00	14 000,00	127 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 250,00	0,00	10 000,00	168 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	253,00	0,00	935 253,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 159 746,00	74 000,00	4 000,00	13 229 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 900,00	0,00	4 000,00	49 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 532 329,00	11 000,00	0,00	5 543 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 626,00	6 000,00	0,00	973 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 719,00	40 000,00	0,00	794 719,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	1 500,00	0,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 169,00	5 000,00	0,00	742 169,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 694,00	10 500,00	0,00	189 194,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	713 141,00	0,00	360,00	712 781,00
	3250	Stypendia różne	604 666,00	0,00	360,00	604 306,00
	92695	Pozostała działalność	2 374 913,00	7 679,00	7 572,00	2 375 020,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 380,00	0,00	100,00	81 280,00
	4190	Nagrody konkursowe	41 555,00	460,00	0,00	42 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 925,00	7 219,00	0,00	173 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 686,00	0,00	7 219,00	238 467,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 577,00	0,00	253,00	30 324,00
RAZEM WYDATKI			737 113 827,17	1 459 569,81	611 415,81	737 961 981,17

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 460 449,00	23 637,00	23 637,00	14 460 449,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 224 967,00	23 637,00	23 637,00	14 224 967,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	718 888,00	0,00	23 637,00	695 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 149,00	23 637,00	0,00	619 786,00
852	Pomoc społeczna		3 430 886,07	23 128,00	23 128,00	3 430 886,07
	85203 Ośrodki wsparcia		3 110 022,78	23 128,00	23 128,00	3 110 022,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 179,00	321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 827,06	4 171,00	0,00	1 040 998,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 456,79	0,00	1 908,00	187 548,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 661,54	0,00	2 678,00	17 983,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 391,00	11 645,00	0,00	81 036,00
	4220	Zakup środków żywności	31 731,10	0,00	6 084,00	25 647,10
	4260	Zakup energii	28 838,00	0,00	1 001,00	27 837,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 878,00	0,00	5 210,00	60 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 010,00	6 800,00	0,00	38 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	419,00	1 781,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	1 728,00	7 772,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	0,00	421,00	5 379,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	512,00	0,00	5 312,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 830 679,00	10 837,00	10 837,00	1 830 679,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 771 081,00	10 837,00	10 837,00	1 771 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 701,00	10 837,00	0,00	78 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 540,00	0,00	10 000,00	516 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	837,00	163,00
855	Rodzina		42 840 745,67	1 079,00	0,00	42 841 824,67
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 973,00	1 079,00	0,00	6 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 163,50	906,00	0,00	5 069,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,03	152,00	0,00	858,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,47	21,00	0,00	124,47
RAZEM WYDATKI			71 181 308,29	58 681,00	57 602,00	71 182 387,29

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	688 060 725,46	1 517 997,81	669 017,81	688 909 705,46
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 198 832,79	570 604,00	308 676,00	182 460 760,79
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)	3 278 225,54	71 353,00	0,01	3 349 578,53
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)	233 872,46	0,01	253,00	233 619,47
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	96 833 441,52	148 450,00	0,00	96 981 891,52
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)	59 744,00	0,00	0,00	59 744,00
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)	58 162 438,33	2 638,00	77 661,00	58 087 415,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	270 446,37	0,00	0,00	270 446,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 675,71	0,00	0,00	15 675,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	330 440 841,82	724 952,80	282 427,80	330 883 366,82
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)	457 005,19	0,00	0,00	457 005,19

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>	76 681,73	0,00	0,00	76 681,73
<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	125 289 994,00	253,00	0,00	125 290 247,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 715 589,00	253,00	0,00	59 715 842,00
<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>	51 915 243,00	0,00	0,00	51 915 243,00
<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>	2 962 987,00	0,00	0,00	2 962 987,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 828 850,00	0,00	0,00	2 828 850,00
<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	813 350 719,46	1 518 250,81	669 017,81	814 199 952,46

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 501/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 23 grudnia 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		77 361 230,00	0,00	0,00	77 361 230,00
	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>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
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	970 539,00	0,00	0,00	970 539,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 539,00	0,00	0,00	970 539,00
		<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>	327 150,00	0,00	0,00	327 150,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 150,00	0,00	0,00	327 150,00
		<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
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 539 235,00	0,00	0,00	3 539 235,00
		<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 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
		<i>Budowa ulicy Lazurowej</i>	1 205 540,00	0,00	0,00	1 205 540,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 540,00	0,00	0,00	1 205 540,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	0,00	0,00	50 525 000,00
	Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk		47 075 000,00	0,00	0,00	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		1 250 000,00	0,00	0,00	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		545 000,00	0,00	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		11 131 659,00	0,00	0,00	11 131 659,00
	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		1 446 701,00	0,00	0,00	1 446 701,00
	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
	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		399 515,00	0,00	0,00	399 515,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		399 515,00	0,00	0,00	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
	70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		4 673 750,00	0,00	0,00	4 673 750,00
	Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopłat - 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 Dopłat – 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		22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
	Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII		14 145,00	0,00	0,00	14 145,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 145,00	0,00	0,00	14 145,00
		Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 995,00	0,00	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
		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		642 347,00	0,00	0,00	642 347,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		642 347,00	0,00	0,00	642 347,00
		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	119 495,00	0,00	0,00	119 495,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		119 495,00	0,00	0,00	119 495,00
		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		8 024 670,00	0,00	0,00	8 024 670,00
75295	Pozostała działalność		8 024 670,00	0,00	0,00	8 024 670,00
		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	4 070 070,00	0,00	0,00	4 070 070,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 070 070,00	0,00	0,00	4 070 070,00
		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		8 855 663,00	0,00	0,00	8 855 663,00
80101	Szkoły podstawowe		3 898 411,00	0,00	0,00	3 898 411,00
	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		353 988,00	0,00	0,00	353 988,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		353 988,00	0,00	0,00	353 988,00
80104	Przedszkola		163 468,00	0,00	0,00	163 468,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach		40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 092,00	0,00	0,00	40 092,00
	Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII		38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
80105	Przedszkola specjalne		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		4 558 800,00	0,00	0,00	4 558 800,00
	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
80120	Licea ogólnokształcące		20 867,00	0,00	0,00	20 867,00
	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
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		102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach		46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	0,00	0,00	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		278 499,00	0,00	0,00	278 499,00
85111	Szpital ogólnie		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		17 799,00	0,00	0,00	17 799,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		17 799,00	0,00	0,00	17 799,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 799,00	0,00	0,00	17 799,00
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		1 499 656,00	0,00	0,00	1 499 656,00
85202	Domy pomocy społecznej		512 156,00	0,00	0,00	512 156,00
	Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS		370 986,00	0,00	0,00	370 986,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 986,00	0,00	0,00	370 986,00
	Modernizacja budynku mieszkańców - DPS		123 670,00	0,00	0,00	123 670,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 670,00	0,00	0,00	123 670,00
	Schodolaz gąsiennicowy - DPS		17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
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		1 889 072,00	0,00	0,00	1 889 072,00
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		1 759 072,00	0,00	0,00	1 759 072,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch		856 099,00	0,00	0,00	856 099,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		696 016,00	0,00	0,00	696 016,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 083,00	0,00	0,00	160 083,00
	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
	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		9 894 452,00	0,00	0,00	9 894 452,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 069 900,00	0,00	0,00	1 069 900,00
	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
	Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki		159 500,00	0,00	0,00	159 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 500,00	0,00	0,00	159 500,00
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		1 339 000,00	0,00	0,00	1 339 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	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		825 520,00	0,00	0,00	825 520,00
	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		75 570,00	0,00	0,00	75 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 570,00	0,00	0,00	75 570,00
	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		29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
	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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		359 882,00	0,00	0,00	359 882,00
	Współpraca proekologiczna – PL-LT		359 882,00	0,00	0,00	359 882,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128 005,00	0,00	0,00	128 005,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 002,00	0,00	0,00	32 002,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 975,00	0,00	0,00	39 975,00
90095	Pozostała działalność		3 030 099,00	0,00	0,00	3 030 099,00
	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
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	1 499 099,00	0,00	0,00	1 499 099,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 099,00	0,00	0,00	1 499 099,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 633 946,00	0,00	0,00	2 633 946,00
92118	Muzea		898 275,00	0,00	0,00	898 275,00
		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
		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		976 650,00	0,00	0,00	976 650,00
		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
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		1 271 734,00	253,00	0,00	1 271 987,00
92601	Obiekty sportowe		952 000,00	253,00	0,00	952 253,00
		Zakup maszyny sprzątającej do Aquaparku	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		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	253,00	0,00	730 253,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	253,00	0,00	730 253,00
		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		40 198,00	0,00	0,00	40 198,00
		Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	40 198,00	0,00	0,00	40 198,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 158,00	0,00	0,00	32 158,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 040,00	0,00	0,00	8 040,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			125 289 994,00	253,00	0,00	125 290 247,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus +;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Centrum Usług Wspólnych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2 oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, placówek oświatowych oraz Wydziału Kultury i Sportu.