



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2025 r.

Poz. 2390

UCHWAŁA NR XIII/144/2025 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 854) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IX/103/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.356.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 830.808,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 499.193,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.716.736,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 782.064.689,70 zł, w tym:
 - a) bieżących 664.340.414,70 zł,
 - b) majątkowych 117.724.275,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 797.915.559,70 w tym:
 - a) bieżących 645.289.575,70 zł,
 - b) majątkowych 152.625.984,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 15.850.870 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych z Krajowego Planu Odbudowy, w kwocie 1.353.188 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 12.651.113 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 376.784 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.469.785 zł, z tytułu:
 - a) wydatków z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 963.753 zł,
 - b) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml w kwocie 3 zł,
 - c) opłaty za gospodarowanie odpadami - śmieci w kwocie 197.446 zł,
 - d) wydatki, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, w kwocie 26.591 zł,
 - e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 175.104 zł,
 - f) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 106.888 zł.

1. Ustala się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 12.891.471 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.214.659 zł i pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 3.676.812 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 29.942.341 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.091.471 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.353.188 zł, w tym z pożyczek w kwocie 1.353.188 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.891.471 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.600.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 4.436.751 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 127.002 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 880.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (sklasyfikowane w rozdziale 75618 § 0270) oraz wydatki w kwocie 880.003 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu (sklasyfikowane w rozdziale 85295);
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 333.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 508.104 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004, 90026 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 22.515.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 22.712.446 zł;

- 5) dochody w kwocie 130.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 156.591 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 8.834.452 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 8.834.452 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 370.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 476.888 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 600.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2025, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przełomieć

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/144/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2025 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		701 301,00	0,00	20 000,00	681 301,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	701 301,00	0,00	20 000,00	681 301,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	20 000,00	680 000,00
RAZEM DOCHODY			3 893 473,00	0,00	20 000,00	3 873 473,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		32 549 822,00	434 000,00	286 000,00	32 697 822,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 879 000,00	434 000,00	286 000,00	17 027 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 174 000,00	0,00	286 000,00	14 888 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	434 000,00	0,00	584 000,00
750	Administracja publiczna		193 335,65	71 992,00	0,00	265 327,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	71 992,00	0,00	116 992,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	71 992,00	0,00	91 992,00
758	Różne rozliczenia		130 534 569,78	1 700,00	0,00	130 536 269,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 400 000,00	1 700,00	0,00	4 401 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900 000,00	1 700,00	0,00	1 901 700,00
801	Oświata i wychowanie		21 956 898,00	83 488,00	1 050 000,00	20 990 386,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 781 581,00	36 868,00	0,00	4 818 449,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00	868,00	0,00	31 368,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 003,00	150,00	0,00	3 153,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	0,00	150,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 589,00	3 000,00	0,00	18 589,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
80104		Przedszkola	3 048 891,00	9 194,00	0,00	3 058 085,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 900,00	194,00	0,00	25 094,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
80115		Technika	3 846 903,00	209,00	1 050 000,00	2 797 112,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 940,00	209,00	0,00	11 149,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 000,00	0,00	1 050 000,00	2 450 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	489 397,00	34 067,00	0,00	523 464,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	22,00	0,00	4 022,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 045,00	0,00	10 045,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 840,00	24 000,00	0,00	96 840,00
852		Pomoc społeczna	25 169 492,00	78 332,00	0,00	25 247 824,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 486 964,00	34 452,00	0,00	11 521 416,00
	0830	Wpływy z usług	8 800 000,00	34 452,00	0,00	8 834 452,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 380 003,00	5 000,00	0,00	1 385 003,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 500,00	5 000,00	0,00	35 500,00
85295		Pozostała działalność	3 034 079,00	38 880,00	0,00	3 072 959,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	0,00	38 880,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		483 732,00	10 015,00	0,00	493 747,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 552,00	15,00	0,00	4 567,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00	15,00	0,00	1 375,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		8 529 670,00	28 800,00	0,00	8 558 470,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	363 124,00	28 800,00	0,00	391 924,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00
926	Kultura fizyczna		8 537 595,00	16 260,00	0,00	8 553 855,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 720 500,00	16 260,00	0,00	1 736 760,00
	0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	16 260,00	0,00	1 366 260,00
RAZEM DOCHODY			721 798 655,17	724 587,00	1 336 000,00	721 187 242,17

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		33 725 078,42	106 221,00	0,00	33 831 299,42
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	106 221,00	0,00	106 221,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	106 221,00	0,00	106 221,00
RAZEM DOCHODY			55 892 753,53	106 221,00	0,00	55 998 974,53

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	663 815 606,70	830 808,00	306 000,00	664 340 414,70
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>	679 440,00	71 992,00	0,00	751 432,00
Dochody majątkowe	118 774 275,00	0,00	1 050 000,00	117 724 275,00
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>	81 049 605,00	0,00	0,00	81 049 605,00
RAZEM DOCHODY	782 589 881,70	830 808,00	1 356 000,00	782 064 689,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/144/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2025 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		701 301,00	0,00	20 000,00	681 301,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	701 301,00	0,00	20 000,00	681 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	0,00	20 000,00	680 000,00
RAZEM WYDATKI			3 893 473,00	0,00	20 000,00	3 873 473,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		102 373 490,00	30 000,00	0,00	102 403 490,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		26 599 208,00	30 000,00	0,00	26 629 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	30 000,00	0,00	750 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 777 472,00	148 000,00	45 000,00	24 880 472,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		17 298 000,00	148 000,00	37 000,00	17 409 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800 000,00	108 000,00	0,00	2 908 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	0,00	37 000,00	1 463 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	40 000,00	0,00	1 710 000,00
	70095 Pozostała działalność		2 064 404,00	0,00	8 000,00	2 056 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	8 000,00	292 000,00
750	Administracja publiczna		52 189 301,00	156 918,00	14 706,00	52 331 513,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 326 724,00	14 706,00	14 706,00	1 326 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 725,00	14 706,00	0,00	728 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 412,00	0,00	14 706,00	14 706,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 771 522,00	142 212,00	0,00	3 913 734,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	600,00	0,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 499 776,00	140 220,00	0,00	3 639 996,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	892,00	0,00	13 892,00
	4437	Różne opłaty i składki	400,00	500,00	0,00	900,00
801	Oświata i wychowanie		290 934 134,00	117 389,00	27 972,00	291 023 551,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		86 279 861,00	50 418,00	3 000,00	86 327 279,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 310,00	1 700,00	0,00	35 010,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	893 301,00	15 050,00	0,00	908 351,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	67 878,00	29 950,00	0,00	97 828,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	53 266,00	3 000,00	0,00	56 266,00
4300		Zakup usług pozostałych	511 571,00	0,00	3 000,00	508 571,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 975,00	218,00	0,00	244 193,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 550,00	500,00	0,00	235 050,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 866 006,00	1 441,00	0,00	12 867 447,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 657,00	1 291,00	0,00	2 948,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 393,00	150,00	0,00	34 543,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 090 409,00	3 750,00	0,00	5 094 159,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 023,00	1 875,00	0,00	92 898,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 875,00	0,00	12 875,00
80104	Przedszkola		46 172 848,00	11 594,00	0,00	46 184 442,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	445 058,00	1 838,00	0,00	446 896,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 320,00	9 412,00	0,00	49 732,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 055,00	52,00	0,00	43 107,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 171,00	292,00	0,00	6 463,00
80105	Przedszkola specjalne		5 425 609,00	452,00	0,00	5 426 061,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	452,00	0,00	1 032,00
80107	Świetlice szkolne		3 493 978,00	437,00	0,00	3 494 415,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 091,00	437,00	0,00	13 528,00
80115	Technika		33 492 688,00	209,00	0,00	33 492 897,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 058,00	170,00	0,00	66 228,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 144,00	39,00	0,00	21 183,00
80120	Licea ogólnokształcące		28 794 468,00	44 067,00	4 000,00	28 834 535,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	295 334,00	20 045,00	0,00	315 379,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 979,00	20 000,00	0,00	38 979,00
4300		Zakup usług pozostałych	370 913,00	0,00	4 000,00	366 913,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 310,00	10,00	0,00	2 320,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 300,00	4 000,00	0,00	19 300,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 755,00	12,00	0,00	34 767,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 652 363,00	657,00	0,00	4 653 020,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 063,00	657,00	0,00	1 720,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		963 350,00	972,00	972,00	963 350,00
4300		Zakup usług pozostałych	595 281,00	0,00	972,00	594 309,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 114,00	972,00	0,00	281 086,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 258 361,00	1 392,00	0,00	19 259 753,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 150,00	1 392,00	0,00	61 542,00
80195	Pozostała działalność		7 388 719,00	2 000,00	20 000,00	7 370 719,00
4220		Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500 000,00	0,00	18 000,00	482 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	117 770,00	0,00	2 000,00	115 770,00
852	Pomoc społeczna		53 504 218,00	78 332,00	0,00	53 582 550,00
85202	Domy pomocy społecznej		20 616 097,00	18 493,00	0,00	20 634 590,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	37 720,00	9 860,00	0,00	47 580,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00	8 633,00	0,00	328 633,00
85203	Ośrodki wsparcia		574 916,00	15 959,00	0,00	590 875,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	20 990,00	15 370,00	0,00	36 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	589,00	0,00	8 289,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 434 500,00	5 000,00	0,00	2 439 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 500,00	5 000,00	0,00	35 500,00
85295	Pozostała działalność		5 106 923,00	38 880,00	0,00	5 145 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 838,00	1 682,06	0,00	115 520,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	137,44	0,00	15 637,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 700,50	0,00	39 700,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 496,00	5 520,00	0,00	36 016,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	2 000,00	0,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 074,00	19 840,00	0,00	81 914,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 072 930,00	11 521,00	5 735,00	12 078 716,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		857 048,00	271,00	0,00	857 319,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202,00	271,00	0,00	473,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 590 876,00	1 076,00	2 146,00	3 589 806,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 598,00	1 076,00	0,00	2 674,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 868,00	0,00	2 146,00	50 722,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 691 891,00	15,00	0,00	2 691 906,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 049,00	15,00	0,00	9 064,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 400,00	10 000,00	0,00	22 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 823 623,00	159,00	3 589,00	1 820 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 717,00	0,00	3 589,00	16 128,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202,00	159,00	0,00	361,00
855	Rodzina		28 556 600,00	28 800,00	0,00	28 585 400,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 110 526,00	28 800,00	0,00	4 139 326,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 902,00	28 800,00	0,00	109 702,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 812 900,00	80 000,00	65 000,00	44 827 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 257 513,00	60 000,00	0,00	3 317 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 255 513,00	60 000,00	0,00	3 315 513,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 218 000,00	20 000,00	65 000,00	3 173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 000,00	0,00	65 000,00	1 535 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	20 000,00	0,00	825 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 952 871,00	744 232,00	121 717,00	37 575 386,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 834 089,00	396 661,00	0,00	11 230 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 705 702,00	227 439,00	0,00	9 933 141,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 128 387,00	99 222,00	0,00	1 227 609,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	92116	Biblioteki	14 937 603,00	2 200,00	0,00	14 939 803,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	437 603,00	2 200,00	0,00	439 803,00
	92118	Muzea	4 790 000,00	345 371,00	0,00	5 135 371,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	345 371,00	0,00	345 371,00
	92195	Pozostała działalność	1 555 079,00	0,00	121 717,00	1 433 362,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 921,00	0,00	118 717,00	299 204,00
926	Kultura fizyczna		31 492 871,00	147 050,00	130 790,00	31 509 131,00
	92601	Obiekty sportowe	11 048 700,00	29 512,00	18 467,00	11 059 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 685,00	0,00	5 800,00	229 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 226,00	0,00	1 170,00	385 056,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 379,00	8 000,00	0,00	131 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 907,00	0,00	8 697,00	294 210,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		74 380,00	0,00	1 000,00	73 380,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		159 538,00	20 212,00	0,00	179 750,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		231 865,00	1 300,00	0,00	233 165,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 000,00	0,00	1 800,00	2 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		13 466 170,00	37 844,00	32 629,00	13 471 385,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		366 385,00	0,00	16 460,00	349 925,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		629 600,00	0,00	2 000,00	627 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		520 300,00	13 260,00	0,00	533 560,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		179 280,00	22 714,00	0,00	201 994,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		62 700,00	1 870,00	0,00	64 570,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		27 000,00	0,00	14 169,00	12 831,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		720 000,00	3 134,00	4 224,00	718 910,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		101 340,00	0,00	1 090,00	100 250,00
3250	Stypendia różne		618 660,00	0,00	3 134,00	615 526,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 969,00	0,00	2 969,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	165,00	0,00	165,00
92695	Pozostała działalność		6 258 001,00	76 560,00	75 470,00	6 259 091,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		950 000,00	76 560,00	0,00	1 026 560,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		170 000,00	0,00	10 170,00	159 830,00
4190	Nagrody konkursowe		46 000,00	0,00	7 000,00	39 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 440,00	0,00	8 760,00	144 680,00
4300	Zakup usług pozostałych		323 752,00	0,00	49 540,00	274 212,00
RAZEM WYDATKI			735 980 250,17	1 542 242,00	410 920,00	737 111 572,17

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 270 903,00	68 273,00	68 273,00	14 270 903,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 263 903,00	68 273,00	68 273,00	13 263 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 999,00	0,00	16 089,00	137 910,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 923,00	19 850,00	0,00	173 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 007,00	0,00	4 031,00	20 976,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 042 769,00	0,00	48 153,00	8 994 616,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	74 150,00	36 153,00	0,00	110 303,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	12 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 411,00	270,00	0,00	1 681,00
855	Rodzina		33 725 078,42	106 221,00	0,00	33 831 299,42
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	106 221,00	0,00	106 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 540,00	0,00	63 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 018,00	0,00	12 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 671,00	0,00	1 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 261,00	0,00	10 261,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	9 087,00	0,00	9 087,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 677,00	0,00	4 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 967,00	0,00	4 967,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			55 819 293,53	174 494,00	68 273,00	55 925 514,53

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	644 112 032,70	1 676 736,00	499 193,00	645 289 575,70
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 737 291,38	644 597,00	353 825,00	188 028 063,38
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)	1 006 221,42	1 392,00	0,00	1 007 613,42
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)	118 049,07	0,00	0,00	118 049,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	81 622 829,00	752 492,00	10 170,00	82 365 151,00
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)	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 288 034,15	15 000,00	4 224,00	49 298 810,15
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)	3 300,00	600,00	0,00	3 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 964 387,17	192 655,00	130 974,00	306 026 068,17
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)	302 559,58	0,00	0,00	302 559,58
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)	63 360,93	0,00	0,00	63 360,93

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Wydatki majątkowe	152 585 984,00	40 000,00	0,00	152 625 984,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	52 384 623,00	40 000,00	0,00	52 424 623,00
<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>	78 207 557,00	0,00	0,00	78 207 557,00
<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>	15 087 304,00	0,00	0,00	15 087 304,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 849 000,00	0,00	0,00	3 849 000,00
<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>	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
RAZEM WYDATKI	796 698 016,70	1 716 736,00	499 193,00	797 915 559,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/144/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 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
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	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		82 665 958,00	0,00	0,00	82 665 958,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 178 958,00	0,00	0,00	20 178 958,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa	16 339 958,00	0,00	0,00	16 339 958,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 958,00	0,00	0,00	1 339 958,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		Budowa ulicy Lazurowej	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	58 487 000,00	0,00	0,00	58 487 000,00
		Utrzymanie lotniska w Suwałkach	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	55 075 000,00	0,00	0,00	55 075 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280 000,00	0,00	0,00	47 280 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795 000,00	0,00	0,00	7 795 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 736 472,00	40 000,00	0,00	6 776 472,00
	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	1 670 000,00	40 000,00	0,00	1 710 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
		Zagospodarowanie terenu - ZBM	660 000,00	40 000,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	40 000,00	0,00	700 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	70095	Pozostała działalność	77 404,00	0,00	0,00	77 404,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach – LII	54 995,00	0,00	0,00	54 995,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 995,00	0,00	0,00	54 995,00
		Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII	16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
		Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII	5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
710	Działalność usługowa		306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 888,00	0,00	0,00	306 888,00
750	Administracja publiczna		370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	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
758	Różne rozliczenia		1 775 277,00	0,00	0,00	1 775 277,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 775 277,00	0,00	0,00	1 775 277,00
		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
Budżet obywatelski			716 200,00	0,00	0,00	716 200,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		716 200,00	0,00	0,00	716 200,00
801	Oświata i wychowanie		20 240 437,00	0,00	0,00	20 240 437,00
80101	Szkoły podstawowe		8 926 018,00	0,00	0,00	8 926 018,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach			800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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			2 254 590,00	0,00	0,00	2 254 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 254 590,00	0,00	0,00	2 254 590,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach			1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I			4 230 505,00	0,00	0,00	4 230 505,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 595 928,00	0,00	0,00	3 595 928,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		634 577,00	0,00	0,00	634 577,00
80104	Przedszkola		3 637 588,00	0,00	0,00	3 637 588,00
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
Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP III			3 489 120,00	0,00	0,00	3 489 120,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 965 752,00	0,00	0,00	2 965 752,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		523 368,00	0,00	0,00	523 368,00
80105	Przedszkola specjalne		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
80115	Technika		7 110 831,00	0,00	0,00	7 110 831,00
Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach			6 780 831,00	0,00	0,00	6 780 831,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 780 831,00	0,00	0,00	6 780 831,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT			330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 500,00	0,00	0,00	280 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT			330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 500,00	0,00	0,00	280 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
	Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Zakup pieca konwekcyjno – parowego		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
851	Ochrona zdrowia		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85111 Szpitale 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
852	Pomoc społeczna		3 277 500,00	0,00	0,00	3 277 500,00
	85295 Pozostała działalność		3 277 500,00	0,00	0,00	3 277 500,00
	Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	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
855	Rodzina		5 361 954,00	0,00	0,00	5 361 954,00
	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		5 231 954,00	0,00	0,00	5 231 954,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch		4 499 654,00	0,00	0,00	4 499 654,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 611 082,00	0,00	0,00	3 611 082,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		888 572,00	0,00	0,00	888 572,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Andersa 1		210 800,00	0,00	0,00	210 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 800,00	0,00	0,00	210 800,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kamedulska 3		299 500,00	0,00	0,00	299 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		299 500,00	0,00	0,00	299 500,00
	Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Miejski ul. Kościuszki 6		222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 294 133,00	0,00	0,00	10 294 133,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 966 295,00	0,00	0,00	1 966 295,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	731 801,00	0,00	0,00	731 801,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 494,00	0,00	0,00	424 494,00
Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I			660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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		1 030 638,00	0,00	0,00	1 030 638,00
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			290 480,00	0,00	0,00	290 480,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 480,00	0,00	0,00	290 480,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z latarniami parkowymi przy bloku Reja 72 w Suwałkach - LII			30 158,00	0,00	0,00	30 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 158,00	0,00	0,00	30 158,00
Oświetlenie ciągu pieszo -rowerowego ulicy Kolejowej od ul. Utrata do dworca PKP			270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
Współpraca proekologiczna – PL-LT			542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 005,00	0,00	0,00	128 005,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 700,00	0,00	0,00	93 700,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 295,00	0,00	0,00	244 295,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 680,00	0,00	0,00	76 680,00
90095	Pozostała działalność		4 530 520,00	0,00	0,00	4 530 520,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
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			2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego			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
Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach			29 520,00	0,00	0,00	29 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
	Rewitalizacja Suwałk – rozbetonowanie Placu Marii Konopnickiej		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 885 758,00	0,00	0,00	15 885 758,00
92116	Biblioteki		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92118	Muzea		684 000,00	0,00	0,00	684 000,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
	Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 586 100,00	0,00	0,00	4 586 100,00
	Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład		1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład		2 636 100,00	0,00	0,00	2 636 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 636 100,00	0,00	0,00	2 636 100,00
92195	Pozostała działalność		615 658,00	0,00	0,00	615 658,00
	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		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
926	Kultura fizyczna		5 281 607,00	0,00	0,00	5 281 607,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92695	Pozostała działalność		3 781 607,00	0,00	0,00	3 781 607,00
	Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT		49 600,00	0,00	0,00	49 600,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II		3 732 007,00	0,00	0,00	3 732 007,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 659 094,00	0,00	0,00	1 659 094,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 072 913,00	0,00	0,00	2 072 913,00
RAZEM WYDATKI			152 585 984,00	40 000,00	0,00	152 625 984,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/144/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2025

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		28 169 606,00	1 772 735,00	0,00	29 942 341,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 469 785,00	0,00	0,00	1 469 785,00
		1 469 785,00	0,00	0,00	1 469 785,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	376 784,00	0,00	0,00	376 784,00
		376 784,00	0,00	0,00	376 784,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 908 378,00	1 742 735,00	0,00	12 651 113,00
		10 908 378,00	1 742 735,00	0,00	12 651 113,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 214 659,00	30 000,00	0,00	14 244 659,00
		14 214 659,00	30 000,00	0,00	14 244 659,00
Rozchody		14 061 471,00	30 000,00	0,00	14 091 471,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 861 471,00	30 000,00	0,00	12 891 471,00
		12 861 471,00	30 000,00	0,00	12 891 471,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/144/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2025 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		924,00	0,00	0,00	924,00
	01030 Izby rolnicze		924,00	0,00	0,00	924,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	924,00	0,00	0,00	924,00
020	Leśnictwo		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	Transport i łączność		39 912,00	0,00	0,00	39 912,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		39 912,00	0,00	0,00	39 912,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 912,00	0,00	0,00	39 912,00
750	Administracja publiczna		11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	75095 Pozostała działalność		11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie		303 300,00	0,00	0,00	303 300,00
	80101 Szkoły podstawowe		201 056,00	0,00	0,00	201 056,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 056,00	0,00	0,00	23 056,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	80104 Przedszkola		38 134,00	0,00	0,00	38 134,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 134,00	0,00	0,00	22 134,00
	80107 Świetlice szkolne		24 110,00	0,00	0,00	24 110,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 110,00	0,00	0,00	8 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85111	Szpitala ogólne	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
852	Pomoc społeczna		73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 943 018,00	0,00	0,00	1 943 018,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 018,00	0,00	0,00	43 018,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00	0,00	0,00	43 018,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
855	Rodzina		214 400,00	0,00	0,00	214 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38,00	0,00	0,00	38,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38,00	0,00	0,00	38,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00	0,00	0,00	38,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 666 692,00	744 232,00	0,00	21 410 924,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 834 089,00	396 661,00	0,00	11 230 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 705 702,00	227 439,00	0,00	9 933 141,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 128 387,00	99 222,00	0,00	1 227 609,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	92116	Biblioteki	5 042 603,00	2 200,00	0,00	5 044 803,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 605 000,00	0,00	0,00	4 605 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	437 603,00	2 200,00	0,00	439 803,00
	92118	Muzea	4 790 000,00	345 371,00	0,00	5 135 371,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	345 371,00	0,00	345 371,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
RAZEM WYDATKI			23 511 092,00	744 232,00	0,00	24 255 324,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 099 466,00	516 793,00	0,00	5 616 259,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	18 410 702,00	227 439,00	0,00	18 638 141,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	924,00	0,00	0,00	924,00
RAZEM WYDATKI	23 511 092,00	744 232,00	0,00	24 255 324,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
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
	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
630	Turystyka		305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
	63095 Pozostała działalność		305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		139 904,00	0,00	0,00	139 904,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		139 904,00	0,00	0,00	139 904,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00	0,00	0,00	139 904,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		50 559 837,00	1 700,00	0,00	50 561 537,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 947 310,00	1 700,00	0,00	4 949 010,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 310,00	1 700,00	0,00	35 010,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 914 000,00	0,00	0,00	4 914 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 053 444,00	0,00	0,00	4 053 444,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 444,00	0,00	0,00	53 444,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	80104	Przedszkola	17 636 526,00	0,00	0,00	17 636 526,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 007,00	0,00	0,00	33 007,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 603 519,00	0,00	0,00	17 603 519,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	80115	Technika	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
	80116	Szkoły policealne	4 073 945,00	0,00	0,00	4 073 945,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 945,00	0,00	0,00	23 945,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	602 612,00	0,00	0,00	602 612,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 612,00	0,00	0,00	2 612,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 166 000,00	0,00	0,00	2 166 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 566 000,00	0,00	0,00	1 566 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
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	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 784 800,00	0,00	0,00	1 784 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
85195	Pozostała działalność		301 800,00	0,00	0,00	301 800,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		301 800,00	0,00	0,00	301 800,00
852	Pomoc społeczna		2 842 203,00	0,00	0,00	2 842 203,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 456 205,00	0,00	0,00	1 456 205,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 456 205,00	0,00	0,00	1 456 205,00
85295	Pozostała działalność		1 385 998,00	0,00	0,00	1 385 998,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	408 498,00	0,00	0,00	408 498,00
	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		371 875,00	0,00	0,00	371 875,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
	85395 Pozostała działalność		235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85595 Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 514 000,00	0,00	0,00	1 514 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 482 000,00	0,00	0,00	2 482 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	92195	Pozostała działalność	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
926	Kultura fizyczna		1 250 000,00	76 560,00	10 170,00	1 316 390,00
	92695	Pozostała działalność	1 250 000,00	76 560,00	10 170,00	1 316 390,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	950 000,00	76 560,00	0,00	1 026 560,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	10 170,00	159 830,00
RAZEM WYDATKI			63 951 619,00	78 260,00	10 170,00	64 019 709,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 861 225,00	78 260,00	10 170,00	10 929 315,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	53 090 394,00	0,00	0,00	53 090 394,00
RAZEM WYDATKI	63 951 619,00	78 260,00	10 170,00	64 019 709,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/144/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane realizacją zadań z zakresu promocji miasta, w tym zadania ze środków UE – Łucznictwo kulturowe - CERV;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem odsetek od środków – Fundusz Pomocy - Ukraina;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. zwiększeniem odsetek od środków – Fundusz Pomocy – Ukraina, zwiększeniem dotacji celowych, z przeznaczeniem na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (zadanie własne z dotacji), zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania - Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania – Klub Seniora;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina, odsetek od środków – Fundusz Pomocy – Ukraina oraz objęciem działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dzieci z Powiatu Suwalskiego;
- 7) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na umieszczenie osób w pieczy zastępczej na terytorium RP - zadanie zlecone, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz porozumieniem w sprawie finansowania przez OMENAA FOUNDATION korepetycji dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Suwałki;
- 8) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz realizacją zadania ze środków UE – Łucznictwo kulturowe - CERV;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. pomocą humanitarną uchodźcom – Ukraina – środki własne oraz realizacją zadań z zakresu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (zadanie własne z dotacji);
- 6) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pomocy humanitarnej uchodźcom – Ukraina;

- 8) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2 (umieszczenie osób w pieczy zastępczej na terytorium RP - zadanie zlecone);
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu odprowadzania wód opadowych oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie: Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 119.517 zł – organizacja imprez kulturalnych, kwota 207.144 zł – funkcjonowanie Suwalskiej Karty Mieszkańca i kwota 70.000 zł - realizacja projektu z UE - Łucznictwo kulturowe - CERV), Biblioteki Publicznej (kwota 2.200 zł – spotkanie autorskie), Muzeum Okręgowego (kwota 227.906 zł - remont Resursy, kwota 117.465 zł – dokumentacja projektowa i kosztorys Jaćwieskiego Centrum Archeologicznego) oraz pozostałych zadań statutowych;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej (stypendia sportowe).

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 14.108.135 zł o kwotę 1.742.735 zł i wynosi 15.850.870 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy – 1.353.188 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 14.497.682 zł.