



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 stycznia 2026 r.

Poz. 364

UCHWAŁA NR XX/237/2025 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 22 grudnia 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483), 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, Dz. U. z 2024 r. poz. 854, Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 621 i 1301 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1234) 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 11.064.123,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 11.724.299,54 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.108.040,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.134.290,54 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 810.137.943,46 zł, w tym:
 - a) bieżących 710.827.645,46 zł,
 - b) majątkowych 99.310.298,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 813.350.719,46 w tym:
 - a) bieżących 688.060.725,46 zł,
 - b) majątkowych 125.289.994,00 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 3.212.776 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych z Krajowego Planu Odbudowy, w kwocie 915.651 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 450.556 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.

2. Ustala się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 12.891.471 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 9.214.659 zł i 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 3.676.812 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 17.304.247 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 915.651 zł, w tym z pożyczek w kwocie 915.651 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9.214.659 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.740.207 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 4.511.097 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196.931 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 937.125 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 937.128 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 343.756 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 518.860 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004, 90026 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 23.650.000 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 23.858.156 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 9.504.636 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.504.636 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 Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/237/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2025 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 333,00	2 149,00	0,00	11 482,00
	75095	Pozostała działalność	9 333,00	2 149,00	0,00	11 482,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 333,00	2 149,00	0,00	11 482,00
801	Oświata i wychowanie		1 218 764,00	13 599,00	0,00	1 232 363,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 035 986,00	13 599,00	0,00	1 049 585,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 035 986,00	13 599,00	0,00	1 049 585,00
855	Rodzina		336 414,00	0,00	57 704,00	278 710,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	336 414,00	0,00	57 704,00	278 710,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 414,00	0,00	57 704,00	278 710,00
RAZEM DOCHODY			4 406 153,00	15 748,00	57 704,00	4 364 197,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		66 128 601,00	556 350,00	121 197,00	66 563 754,00
	60016	Drogi publiczne gminne	145 000,00	0,00	20 286,00	124 714,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 000,00	0,00	20 286,00	124 714,00
	60095	Pozostała działalność	47 780 901,00	556 350,00	100 911,00	48 236 340,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	405 494,00	1 482,00	0,00	406 976,00
	6257	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	47 200 000,00	554 868,00	100 911,00	47 653 957,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		38 036 234,00	430 682,00	2 144 278,00	36 322 638,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 336 132,00	52 497,00	2 143 551,00	11 245 078,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	420 000,00	0,00	11 211,00	408 789,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 810 000,00	0,00	218 967,00	1 591 033,00
	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	274 525,00	10 497,00	0,00	285 022,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	152 182,00	456,00	0,00	152 638,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	9 553 995,00	0,00	1 913 373,00	7 640 622,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790 987,00	41 544,00	0,00	832 531,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 840 798,00	377 540,00	0,00	18 218 338,00
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	14 998 000,00	200 000,00	0,00	15 198 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 050 927,00	177 540,00	0,00	2 228 467,00
70095		Pozostała działalność	2 185 723,00	645,00	727,00	2 185 641,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 723,00	645,00	727,00	6 641,00
750		Administracja publiczna	1 407 207,65	14 640,00	0,00	1 421 847,65
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 415,00	14 640,00	0,00	67 055,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 640,00	0,00	14 640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 537,00	70 590,00	0,00	458 127,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 408,00	70 590,00	0,00	73 998,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 342,00	70 590,00	0,00	72 932,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	382 454 730,57	978 550,00	30 070,00	383 403 210,57
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 778 400,00	50,00	26 800,00	60 751 650,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	400,00	50,00	0,00	450,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	0,00	1 300,00	38 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	0,00	25 000,00	31 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 233 400,00	978 500,00	3 270,00	27 208 630,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	974 000,00	0,00	18 974 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	0,00	270,00	4 130,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	4 500,00	0,00	28 500,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	3 000,00	77 000,00
758		Różne rozliczenia	134 405 077,78	671 412,00	1 433 088,00	133 643 401,78
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	4 775 049,00	671 412,00	0,00	5 446 461,00
2380		Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	4 775 049,00	671 412,00	0,00	5 446 461,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 129 103,00	0,00	1 433 088,00	696 015,00
6257		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	2 129 103,00	0,00	1 433 088,00	696 015,00
801		Oświata i wychowanie	22 784 971,00	228 161,00	247 993,00	22 765 139,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	42 740,00	34 976,00	0,00	77 716,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 059,00	34 976,00	0,00	62 035,00
80116		Szkoły policealne	465 430,00	62 640,00	0,00	528 070,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	97 323,00	18 381,00	0,00	115 704,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 085,00	14 259,00	0,00	132 344,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	250 022,00	30 000,00	0,00	280 022,00
80120 Licea ogólnokształcące			305 918,00	69 727,00	170,00	375 475,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	820,00	97,00	0,00	917,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	315,00	423,00	0,00	738,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	362,00	0,00	362,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 058,00	18 527,00	0,00	23 585,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 433,00	23 385,00	0,00	24 818,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 045,00	13 452,00	0,00	40 497,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 845,00	13 481,00	170,00	87 156,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			52 538,00	865,00	3 903,00	49 500,00
	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	22 538,00	0,00	3 903,00	18 635,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	865,00	0,00	865,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			9 744 823,00	59 953,00	232 000,00	9 572 776,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	4 562 363,00	26 915,00	133 000,00	4 456 278,00
	0830	Wpływy z usług	5 026 432,00	33 038,00	99 000,00	4 960 470,00
80195 Pozostała działalność			3 153 740,00	0,00	11 920,00	3 141 820,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 670,00	330,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 246 981,00	0,00	10 250,00	1 236 731,00
852 Pomoc społeczna			24 421 748,11	135 429,00	64 827,00	24 492 350,11
85202 Domy pomocy społecznej			12 000 296,11	130 000,00	53 069,00	12 077 227,11
	0830	Wpływy z usług	9 380 276,00	130 000,00	5 640,00	9 504 636,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 148,00	0,00	47 429,00	229 719,00
85203	Ośrodki wsparcia		107 564,00	4 526,00	0,00	112 090,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 335,00	4 526,00	0,00	32 861,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		8 048,00	903,00	0,00	8 951,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 793,00	903,00	0,00	5 696,00
85295	Pozostała działalność		599 072,00	0,00	11 758,00	587 314,00
	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	24 438,00	0,00	561,00	23 877,00
	6257	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	488 750,00	0,00	11 197,00	477 553,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		316 638,61	207 470,12	0,00	524 108,73
	85322 Fundusz Pracy		145 878,61	207 470,12	0,00	353 348,73
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	145 878,61	207 470,12	0,00	353 348,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		906 852,00	9 360,00	0,00	916 212,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		71 797,00	9 360,00	0,00	81 157,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 192,00	9 360,00	0,00	12 552,00
855	Rodzina		10 643 915,33	6 536 190,00	6 795 947,00	10 384 158,33
	85501 Świadczenie wychowawcze		54 200,00	0,00	800,00	53 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	300,00	13 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	500,00	39 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	637 833,00	1 011,00	0,00	638 844,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 953,00	511,00	0,00	2 464,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,00	500,00	0,00	668,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 637 553,00	6 535 179,00	1 426 247,00	8 746 485,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	0,00	24,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	828 855,00	0,00	828 855,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 467,00	5 706 100,00	223 000,00	5 733 567,00
	0830	Wpływy z usług	888 855,00	0,00	888 855,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00	224,00	7 276,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	200,00	0,00	1 400,00
	6259	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	474 252,00	0,00	314 168,00	160 084,00
	85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	5 368 900,00	0,00	5 368 900,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 368 900,00	0,00	5 368 900,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 008 790,00	1 172 564,00	47 900,00	35 133 454,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 545 032,00	1 145 710,00	0,00	23 690 742,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 515 000,00	1 135 000,00	0,00	23 650 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	10 710,00	0,00	14 710,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 766 000,00	0,00	20 908,00	1 745 092,00
	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	220 000,00	0,00	12 870,00	207 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6257	3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	1 499 400,00	0,00	8 038,00	1 491 362,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			60 048,00	0,00	138,00	59 910,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 048,00	0,00	138,00	8 910,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			136 854,00	26 854,00	26 854,00	136 854,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	26 854,00	0,00	26 854,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		26 854,00	0,00	26 854,00	0,00
926	Kultura fizyczna		10 257 223,00	276 578,00	16 000,00	10 517 801,00
92601 Obiekty sportowe			7 815 570,00	17 150,00	0,00	7 832 720,00
0830	Wpływy z usług		6 523 000,00	17 000,00	0,00	6 540 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		111 250,00	150,00	0,00	111 400,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			2 218 806,00	135 228,00	16 000,00	2 338 034,00
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		265 500,00	10 000,00	10 000,00	265 500,00
0830	Wpływy z usług		1 803 746,00	73 000,00	6 000,00	1 870 746,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15 060,00	650,00	0,00	15 710,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 577,00	48 578,00	0,00	69 155,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		101 000,00	3 000,00	0,00	104 000,00
92695 Pozostała działalność			222 847,00	124 200,00	0,00	347 047,00
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		152 847,00	124 200,00	0,00	277 047,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 149 009,00	411 440,00	100 000,00	14 460 449,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 813 527,00	411 440,00	0,00	14 224 967,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 813 527,00	411 440,00	0,00	14 224 967,00
	75495	Pozostała działalność	307 000,00	0,00	100 000,00	207 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 000,00	0,00	100 000,00	207 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 835 798,00	0,00	5 119,00	1 830 679,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 776 200,00	0,00	5 119,00	1 771 081,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 200,00	0,00	5 119,00	14 081,00
855	Rodzina		42 831 610,25	9 135,42	0,00	42 840 745,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 653 726,55	8 247,42	0,00	41 661 973,97
	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	41 119 226,55	8 247,42	0,00	41 127 473,97
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 065 750,00	888,00	0,00	1 066 638,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 750,00	888,00	0,00	18 638,00
RAZEM DOCHODY			70 939 311,87	420 575,42	105 119,00	71 254 768,29

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	707 099 413,92	10 990 428,54	7 262 197,00	710 827 645,46
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 709 042,00	124 200,00	23 681,00	3 809 561,00
Dochody majątkowe	102 378 353,00	733 871,00	3 801 926,00	99 310 298,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	51 791 505,00	554 868,00	1 867 402,00	50 478 971,00
RAZEM DOCHODY	809 477 766,92	11 724 299,54	11 064 123,00	810 137 943,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/237/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2025 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 333,00	2 149,00	0,00	11 482,00
	75095	Pozostała działalność	9 333,00	2 149,00	0,00	11 482,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 333,00	2 149,00	0,00	11 482,00
801	Oświata i wychowanie		1 218 764,00	13 599,00	0,00	1 232 363,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 035 986,00	13 599,00	0,00	1 049 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 927,00	13 599,00	0,00	39 526,00
855	Rodzina		336 414,00	0,00	57 704,00	278 710,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	336 414,00	0,00	57 704,00	278 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 773,00	0,00	144,00	2 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 643,00	0,00	35 581,00	161 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 491,00	0,00	4 471,00	32 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 156,00	0,00	1 481,00	3 675,00
	4220	Zakup środków żywności	30 705,00	0,00	14 670,00	16 035,00
	4260	Zakup energii	13 840,00	0,00	1 357,00	12 483,00
RAZEM WYDATKI			4 406 153,00	15 748,00	57 704,00	4 364 197,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		98 535 452,00	0,00	38 497,00	98 496 955,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 559 235,00	0,00	20 000,00	3 539 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 235,00	0,00	20 000,00	3 539 235,00
	60095	Pozostała działalność	50 925 191,00	0,00	18 497,00	50 906 694,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 191,00	0,00	18 497,00	119 694,00
630	Turystyka		365 238,00	0,00	1 800,00	363 438,00
	63095	Pozostała działalność	365 238,00	0,00	1 800,00	363 438,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	0,00	800,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 496 031,00	215 000,00	15 269,00	29 695 762,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 438 171,00	0,00	15 000,00	5 423 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00	0,00	10 000,00	204 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000,00	0,00	5 000,00	73 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 285 801,00	195 000,00	0,00	17 480 801,00
	4260	Zakup energii	6 997 000,00	15 000,00	0,00	7 012 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 490 000,00	180 000,00	0,00	2 670 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 098 309,00	20 000,00	269,00	2 118 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	20 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 409,00	0,00	269,00	22 140,00
750	Administracja publiczna		54 601 331,00	40 436,00	110 966,00	54 530 801,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 072 134,00	34 640,00	106 981,00	39 999 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 000,00	10 000,00	0,00	357 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 886 188,00	14 640,00	0,00	25 900 828,00
	4260	Zakup energii	1 111 292,00	0,00	20 000,00	1 091 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	425 415,00	0,00	85 170,00	340 245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	144 417,00	10 000,00	0,00	154 417,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 500,00	0,00	1 583,00	19 917,00
	4430	Różne opłaty i składki	133 785,00	0,00	228,00	133 557,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 715 461,00	3 985,00	3 985,00	3 715 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	506,00	594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	0,00	129,00	69,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 010,00	0,00	3 350,00	62 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	3 400,00	0,00	45 200,00
	4220	Zakup środków żywności	22 337,00	585,00	0,00	22 922,00
75095	Pozostała działalność		2 827 901,00	1 811,00	0,00	2 829 712,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	228,00	0,00	23 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 946 175,00	1 583,00	0,00	1 947 758,00
752	Obrona narodowa		5 926 124,00	44 280,00	0,00	5 970 404,00
75295	Pozostała działalność		5 908 524,00	44 280,00	0,00	5 952 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	44 280,00	0,00	183 780,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 424 098,00	70 590,00	44 280,00	2 450 408,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		52 158,00	70 590,00	0,00	122 748,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 358,00	70 590,00	0,00	72 948,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		47 780,00	0,00	44 280,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 280,00	0,00	44 280,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		318 297 358,00	914 056,00	1 874 666,00	317 336 748,00
80101	Szkoły podstawowe		94 228 190,00	199 739,00	1 145 420,00	93 282 509,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00	28 500,00	0,00	306 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 385,00	4 837,00	0,00	303 222,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 807 041,00	49 000,00	13 740,00	8 842 301,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150 241,00	1 500,00	0,00	10 151 741,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 057 639,00	87 472,00	10 000,00	1 135 111,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	121 713,00	6 000,00	6 600,00	121 113,00
4260		Zakup energii	2 664 525,00	18 300,00	0,00	2 682 825,00
4270		Zakup usług remontowych	591 190,00	0,00	2 528,00	588 662,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	68 716,00	4 130,00	0,00	72 846,00
4300		Zakup usług pozostałych	515 625,00	0,00	33 654,00	481 971,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 174,00	0,00	5 300,00	31 874,00
4410		Podróże służbowe krajowe	25 163,00	0,00	2 672,00	22 491,00
4430		Różne opłaty i składki	81 493,00	0,00	3 544,00	77 949,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 790,00	0,00	6 130,00	31 660,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193 115,00	0,00	740,00	192 375,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 946 635,00	0,00	484 500,00	47 462 135,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 424 423,00	0,00	526 012,00	3 898 411,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 927 959,00	10 800,00	13 800,00	16 924 959,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 829 641,00	0,00	3 000,00	5 826 641,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 809,00	0,00	10 800,00	123 009,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	10 800,00	0,00	13 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 472 337,00	49 750,00	20 620,00	5 501 467,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	40 000,00	0,00	62 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 113,00	0,00	3 000,00	6 113,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 118 281,00	0,00	10 690,00	1 107 591,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		633 289,00	4 500,00	2 900,00	634 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72 031,00	250,00	2 030,00	70 251,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		112 872,00	5 000,00	0,00	117 872,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
80104	Przedszkola		47 938 986,00	113 037,00	52 083,00	47 999 940,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 394,00	0,00	5 865,00	74 529,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 084 231,00	1 900,00	7 000,00	7 079 131,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 398 728,00	2 600,00	0,00	3 401 328,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		322 028,00	50,00	0,00	322 078,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		853 261,00	50 367,00	25,00	903 603,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		442 132,00	0,00	17,00	442 115,00
4260	Zakup energii		678 615,00	0,00	2 500,00	676 115,00
4270	Zakup usług remontowych		635 609,00	5 000,00	0,00	640 609,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 505,00	120,00	580,00	30 045,00
4300	Zakup usług pozostałych		231 916,00	3 000,00	11 639,00	223 277,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 823,00	0,00	3 100,00	14 723,00
4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00	0,00	2 800,00	9 200,00
4430	Różne opłaty i składki		21 311,00	0,00	216,00	21 095,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 450,00	0,00	11 041,00	13 409,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		45 818,00	0,00	1 000,00	44 818,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 037 414,00	50 000,00	0,00	12 087 414,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 300,00	0,00	6 300,00	15 000,00
80107	Świetlice szkolne		3 735 663,00	6 000,00	5 700,00	3 735 963,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 961,00	0,00	200,00	2 761,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		34 741,00	0,00	5 000,00	29 741,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 365,00	0,00	500,00	4 865,00
80115	Technika		34 024 642,00	3 994,00	11 994,00	34 016 642,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 368 784,00	1 994,00	0,00	3 370 778,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		956 387,00	0,00	1 994,00	954 393,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 599 936,00	2 000,00	0,00	16 601 936,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		31 347 024,00	140 338,00	32 800,00	31 454 562,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76 599,00	0,00	2 800,00	73 799,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		417 866,00	23 402,00	0,00	441 268,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		62 979,00	26 936,00	0,00	89 915,00
4300	Zakup usług pozostałych		356 707,00	0,00	20 000,00	336 707,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		17 203 686,00	90 000,00	0,00	17 293 686,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		955 410,00	13 285,00	10 945,00	957 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		594 700,00	2 547,00	9 838,00	587 409,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		298 286,00	10 738,00	1 107,00	307 917,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		20 066 721,00	101 663,00	276 740,00	19 891 644,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 596,00	839,00	5 699,00	55 736,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 469 243,00	38 900,00	0,00	5 508 143,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		973 788,00	2 700,00	0,00	976 488,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		97 534,00	570,00	0,00	98 104,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		464 296,00	1 739,00	0,00	466 035,00
4220	Zakup środków żywności		8 687 074,00	56 915,00	222 000,00	8 521 989,00
4270	Zakup usług remontowych		237 670,00	0,00	25 500,00	212 170,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 919,00	0,00	930,00	14 989,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 458 537,00	0,00	15 039,00	1 443 498,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 793,00	0,00	4 163,00	20 630,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 201,00	0,00	3 409,00	9 792,00
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	16 048 213,00	5 200,00	4 425,00	16 048 988,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	0,00	205,00	4 655,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 015,00	4 100,00	3 560,00	1 127 555,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	434 966,00	1 050,00	0,00	436 016,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 907,00	50,00	260,00	60 697,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	0,00	400,00	3 250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 198 774,00	250,00	63 500,00	11 135 524,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 343,00	0,00	57 000,00	1 919 343,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 279,00	0,00	6 500,00	1 349 779,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 015,00	250,00	0,00	137 265,00
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	1 754 747,00	0,00	2 000,00	1 752 747,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 793,00	0,00	2 000,00	308 793,00
80195		Pozostała działalność	6 390 738,00	270 000,00	234 639,00	6 426 099,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 823,00	0,00	746,00	4 077,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	26 776,00	0,00	4 330,00	22 446,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	162 589,00	20 000,00	0,00	182 589,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	26 439,00	0,00	1 402,00	25 037,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	233 567,00	0,00	228 000,00	5 567,00
4260		Zakup energii	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575 750,00	0,00	86,00	575 664,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	0,00	75,00	213,00
851	Ochrona zdrowia		5 635 689,00	14 695,00	14 695,00	5 635 689,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	113 000,00	0,00	4 000,00	109 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	113 000,00	0,00	4 000,00	109 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	196 931,00	9 900,00	9 900,00	196 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,00	400,00	0,00	4 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,00	800,00	0,00	1 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00	8 700,00	0,00	19 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	0,00	4 000,00	82 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	0,00	2 200,00	8 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 499,00	0,00	3 700,00	17 799,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 511 097,00	795,00	795,00	4 511 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 055,00	0,00	160,00	186 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 749,00	0,00	177,00	19 572,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	939 814,00	0,00	1,00	939 813,00
	4260	Zakup energii	7 160,00	787,00	0,00	7 947,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	120,00	120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	137,00	2 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 071,00	0,00	200,00	3 871,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 532,00	8,00	0,00	2 540,00
	85195	Pozostała działalność	614 661,00	4 000,00	0,00	618 661,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 723,00	4 000,00	0,00	5 723,00
852	Pomoc społeczna		52 745 031,11	224 217,00	438 405,00	52 530 843,11
	85202	Domy pomocy społecznej	21 378 876,11	213 248,00	226 714,00	21 365 410,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751 778,00	0,00	3 900,00	1 747 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 242,00	0,00	19 600,00	158 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378 850,00	0,00	21 400,00	357 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		626 181,11	39 600,00	0,00	665 781,11
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		86 570,00	5 940,00	0,00	92 510,00
4260	Zakup energii		631 000,00	0,00	27 900,00	603 100,00
4270	Zakup usług remontowych		26 860,00	7 338,00	0,00	34 198,00
4300	Zakup usług pozostałych		333 880,00	19 200,00	0,00	353 080,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 900 000,00	0,00	30 000,00	4 870 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		494 900,00	123 670,00	123 914,00	494 656,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
85203 Ośrodki wsparcia			685 380,00	5 180,00	4 458,00	686 102,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 361,00	2 380,00	0,00	57 741,00
4220	Zakup środków żywności		36 360,00	2 800,00	0,00	39 160,00
4270	Zakup usług remontowych		3 890,00	0,00	3 585,00	305,00
4300	Zakup usług pozostałych		190 625,00	0,00	577,00	190 048,00
4430	Różne opłaty i składki		844,00	0,00	296,00	548,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			4 096 034,00	0,00	136 000,00	3 960 034,00
3110	Świadczenia społeczne		3 700 000,00	0,00	136 000,00	3 564 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3 104 154,00	0,00	25 000,00	3 079 154,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 344 492,00	0,00	20 000,00	2 324 492,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		412 267,00	0,00	5 000,00	407 267,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			2 464 944,00	0,00	20 444,00	2 444 500,00
3110	Świadczenia społeczne		2 420 444,00	0,00	20 444,00	2 400 000,00
85295 Pozostała działalność			2 877 430,00	5 789,00	25 789,00	2 857 430,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 250,00	0,00	919,00	11 331,00
3110	Świadczenia społeczne		307 840,00	0,00	20 000,00	287 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		598 645,00	0,00	1 829,00	596 816,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 759,00	0,00	325,00	114 434,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 978,00	0,00	1 204,00	13 774,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 221,00	3 636,00	0,00	33 857,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		54 000,00	0,00	20,00	53 980,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	360,00	640,00
4300	Zakup usług pozostałych		96 034,00	2 153,00	0,00	98 187,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 545,00	0,00	48,00	1 497,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00	584,00	2 416,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	0,00	500,00	1 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 767 441,61	207 470,12	11 935,00	2 962 976,73
	85322 Fundusz Pracy		145 878,61	207 470,12	0,00	353 348,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	80 941,03	0,00	80 941,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 289,06	28 762,24	0,00	50 051,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 022,88	2 527,11	0,00	4 549,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		122 566,67	95 239,74	0,00	217 806,41
	85395 Pozostała działalność		545 581,00	0,00	11 935,00	533 646,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		382 530,00	0,00	10 435,00	372 095,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 089 970,00	13 268,00	3 473,00	14 099 765,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 722 105,00	3 000,00	0,00	4 725 105,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 382 020,00	3 000,00	0,00	3 385 020,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 136 346,00	9 360,00	0,00	3 145 706,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 504,00	9 360,00	0,00	16 864,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		2 457 340,00	908,00	908,00	2 457 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 771,00	908,00	0,00	13 679,00
4260	Zakup energii		60 839,00	0,00	300,00	60 539,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 254,00	0,00	608,00	646,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		230 900,00	0,00	225,00	230 675,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	0,00	225,00	151 775,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 210,00	0,00	2 340,00	38 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 680,00	0,00	2 340,00	19 340,00
855	Rodzina		26 998 620,33	399 559,00	2 051 339,00	25 346 840,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 200,00	0,00	800,00	53 400,00
	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	40 200,00	0,00	500,00	39 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	0,00	300,00	13 700,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 258 740,00	800,00	98 000,00	7 161 540,00
	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	0,00	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 626 198,00	0,00	50 000,00	3 576 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 825,00	0,00	10 000,00	224 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 919,00	0,00	1 700,00	21 219,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	745 562,00	0,00	36 000,00	709 562,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 500,00	0,00	300,00	9 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 950 544,33	50 859,00	50 859,00	3 950 544,33
	3110	Świadczenia społeczne	139 668,00	406,00	1 762,00	138 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 332,33	28 120,00	4 968,00	1 763 484,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 642,00	0,00	11 391,00	312 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 474,00	0,00	3 720,00	33 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 735,00	22 080,00	651,00	389 164,00
	4220	Zakup środków żywności	240 847,00	245,00	0,00	241 092,00
	4260	Zakup energii	117 701,00	0,00	11 951,00	105 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	162 336,00	0,00	11 783,00	150 553,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 257,00	0,00	1 143,00	75 114,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 087,00	8,00	0,00	14 095,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 256,00	0,00	2 000,00	13 256,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 926,00	0,00	1 490,00	3 436,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		8 657 994,00	11 400,00	1 901 680,00	6 767 714,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 064,00	0,00	3 256,00	19 808,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 989,00	8 144,00	0,00	1 912 133,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 478,00	0,00	5 000,00	1 074 478,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 111,00	0,00	1 800,00	128 311,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 646,00	2 376,00	0,00	75 022,00
4220		Zakup środków żywności	888 855,00	0,00	60 000,00	828 855,00
4260		Zakup energii	97 237,00	0,00	20 000,00	77 237,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	880,00	0,00	7 330,00
4300		Zakup usług pozostałych	93 050,00	0,00	4 500,00	88 550,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 908,00	0,00	500,00	5 408,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	60,00	30,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	0,00	1 134,00	63 866,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	150,00	2 450,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 103,00	0,00	1 433 087,00	696 016,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 276,00	0,00	372 193,00	160 083,00
85519	Świadczenia „aktywny rodzic”		5 368 900,00	336 500,00	0,00	5 705 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879 000,00	278 500,00	0,00	5 157 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 082,00	58 000,00	0,00	139 082,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 289 738,00	1 308 069,00	1 123 476,00	44 474 331,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 323 022,00	2 859,00	1 400,00	3 324 481,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 321 022,00	2 859,00	1 400,00	3 322 481,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		22 712 484,00	1 145 710,00	0,00	23 858 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 190 489,00	1 145 710,00	0,00	23 336 199,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 533 400,00	159 500,00	0,00	2 692 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 400,00	159 500,00	0,00	1 069 900,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 504 000,00	0,00	35 000,00	1 469 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 374 000,00	0,00	35 000,00	1 339 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 371 438,00	0,00	35 458,00	3 335 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 978,00	0,00	35 458,00	560 520,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		971 634,00	0,00	189 771,00	781 863,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 419,00	0,00	39 417,00	32 002,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 295,00	0,00	84 395,00	159 900,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 961,00	0,00	58 986,00	39 975,00
90095	Pozostała działalność		4 564 860,00	0,00	861 847,00	3 703 013,00
	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	9 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 240,00	0,00	5 000,00	31 240,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	265 500,00	0,00	235 000,00	30 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174 377,00	0,00	132 377,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 569,00	0,00	480 470,00	1 499 099,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 115 529,00	0,00	1 945 172,00	25 170 357,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 255 465,00	0,00	68 747,00	12 186 718,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 921 103,00	0,00	58 491,00	1 862 612,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	10 256,00	59 744,00
92116	Biblioteki		6 190 603,00	0,00	984 965,00	5 205 638,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 220,00	0,00	837 220,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 745,00	0,00	147 745,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 112 750,00	0,00	886 100,00	1 226 650,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 100,00	0,00	886 100,00	0,00
92195	Pozostała działalność		1 283 510,00	0,00	5 360,00	1 278 150,00
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	210 200,00	0,00	130,00	210 070,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 317,00	0,00	3 000,00	25 317,00
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	230,00	1 270,00
4300		Zakup usług pozostałych	103 429,00	0,00	2 000,00	101 429,00
926	Kultura fizyczna		29 180 448,00	213 252,00	238 169,00	29 155 531,00
92601	Obiekty sportowe		12 887 238,00	124 300,00	103 807,00	12 907 731,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 526 052,00	10 000,00	0,00	4 536 052,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	785 063,00	0,00	18 000,00	767 063,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 599,00	0,00	13 000,00	88 599,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	317 156,00	0,00	10 000,00	307 156,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	450 006,00	10 100,00	10 000,00	450 106,00
4260		Zakup energii	4 069 190,00	87 000,00	18 500,00	4 137 690,00
4300		Zakup usług pozostałych	318 410,00	200,00	15 507,00	303 103,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 480,00	0,00	12 000,00	46 480,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228 165,00	0,00	2 000,00	226 165,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00	800,00	400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 170,00	0,00	3 000,00	14 170,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		13 151 368,00	83 378,00	75 000,00	13 159 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 900,00	0,00	8 000,00	53 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 522 329,00	10 000,00	0,00	5 532 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 826,00	800,00	8 000,00	967 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 151,00	0,00	5 500,00	113 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 702,00	0,00	30 000,00	143 702,00
	4190	Nagrody konkursowe	125 930,00	0,00	5 000,00	120 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 719,00	0,00	2 000,00	754 719,00
	4220	Zakup środków żywności	21 960,00	4 000,00	1 500,00	24 460,00
	4260	Zakup energii	1 516 654,00	15 000,00	0,00	1 531 654,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 558,00	48 578,00	0,00	176 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	747 169,00	0,00	10 000,00	737 169,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 322,00	0,00	1 000,00	67 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 150,00	5 000,00	0,00	65 150,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 132,00	0,00	1 000,00	19 132,00
92695	Pozostała działalność		2 428 701,00	5 574,00	59 362,00	2 374 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 644,00	5,00	0,00	175 649,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	0,00	15 496,00	32 704,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 843,00	0,00	4 667,00	8 176,00
	4190	Nagrody konkursowe	41 330,00	225,00	0,00	41 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 581,00	5 344,00	0,00	165 925,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 848,00	0,00	6 217,00	10 631,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 212,00	0,00	1 554,00	2 658,00
	4227	Zakup środków żywności	24 000,00	0,00	5 200,00	18 800,00
	4229	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	1 300,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 030,00	0,00	5 344,00	245 686,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	2 366,00	1 334,00
	4439	Różne opłaty i składki	595,00	0,00	261,00	334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	439,00	0,00	5,00	434,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	0,00	6 442,00	32 158,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550,00	0,00	510,00	8 040,00
RAZEM WYDATKI			741 361 077,05	3 664 892,12	7 912 142,00	737 113 827,17

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		908 400,00	382,00	382,00	908 400,00
	71015 Nadzór budowlany		730 000,00	382,00	382,00	730 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 366,00	0,00	69,00	12 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 490,00	226,00	0,00	14 716,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	313,00	4 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024,00	150,00	0,00	1 174,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 718,00	6,00	0,00	1 724,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		576 406,00	55,00	55,00	576 406,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 024,00	55,00	55,00	14 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	47,00	0,00	11 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	7,00	0,00	1 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	1,00	0,00	288,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00	55,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 149 009,00	440 440,00	129 000,00	14 460 449,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 813 527,00	440 440,00	29 000,00	14 224 967,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	313 588,00	405 300,00	0,00	718 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 149,00	29 000,00	0,00	596 149,00
	4260	Zakup energii	381 600,00	0,00	15 000,00	366 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	41 961,00	0,00	14 000,00	27 961,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	6 140,00	0,00	20 640,00
	75495	Pozostała działalność	307 000,00	0,00	100 000,00	207 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 835 798,00	3 638,00	8 757,00	1 830 679,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 776 200,00	3 638,00	8 757,00	1 771 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 453,00	47,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 638,00	0,00	6 638,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 508,00	0,00	402,00	1 106,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	309,00	2 691,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 620,00	0,00	2 032,00	5 588,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	930,00	70,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	346,00	4 654,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00	0,00	2 240,00	6 160,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 672,00	0,00	445,00	1 227,00
855	Rodzina		42 831 610,25	9 135,42	0,00	42 840 745,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 653 726,55	8 247,42	0,00	41 661 973,97
	3110	Świadczenia społeczne	36 450 625,00	8 000,00	0,00	36 458 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 118,55	247,42	0,00	4 365,97
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 065 750,00	888,00	0,00	1 066 638,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 750,00	888,00	0,00	18 638,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			70 865 851,87	453 650,42	138 194,00	71 181 308,29

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	687 174 926,92	3 816 620,54	2 930 822,00	688 060 725,46
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	181 379 458,37	2 478 853,42	1 659 479,00	182 198 832,79
<i>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)</i>	3 298 496,54	0,00	20 271,00	3 278 225,54
<i>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)</i>	238 960,46	0,00	5 088,00	233 872,46
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	96 826 562,52	77 500,00	70 621,00	96 833 441,52
<i>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)</i>	70 000,00	0,00	10 256,00	59 744,00
<i>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)</i>	33 520,00	0,00	0,00	33 520,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	57 993 028,33	429 382,00	259 972,00	58 162 438,33
<i>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)</i>	270 446,37	0,00	0,00	270 446,37
<i>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)</i>	15 675,71	0,00	0,00	15 675,71
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	330 489 777,70	830 885,12	879 821,00	330 440 841,82
<i>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)</i>	477 652,19	0,00	20 647,00	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>	81 348,73	0,00	4 667,00	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	130 149 542,00	317 670,00	5 177 218,00	125 289 994,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	61 490 142,00	317 670,00	2 092 223,00	59 715 589,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	54 276 387,00	0,00	2 361 144,00	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>	3 651 838,00	0,00	688 851,00	2 962 987,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 863 850,00	0,00	35 000,00	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	817 324 468,92	4 134 290,54	8 108 040,00	813 350 719,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/237/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 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
		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		77 381 230,00	0,00	20 000,00	77 361 230,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 812 995,00	0,00	0,00	22 812 995,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	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
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach	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
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	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
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa	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
		Modernizacja mostu na rzece Czarna Hańcza przy ul. Krzywólka - ZDIZ	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
		Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta - ul. Lotnicza	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
		Rozbudowa ulic: Zacisze, Władysława Stanisława Reymonta i Wawrzyńca Gałaja - prace przygotowawcze	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	Drogi publiczne gminne	3 559 235,00	0,00	20 000,00	3 539 235,00
		Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach	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
		Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach	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
		Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach	1 371 773,00	0,00	0,00	1 371 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 773,00	0,00	0,00	1 371 773,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Lazurowej	1 205 540,00	0,00	0,00	1 205 540,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 540,00	0,00	0,00	1 205 540,00
		Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
		Zakup wiat przystankowych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
60095		Pozostała działalność	50 525 000,00	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	11 131 928,00	0,00	269,00	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		Společne inicjatywy mieszkaniowe	4 673 750,00	0,00	0,00	4 673 750,00
		Wsparcie z Rządowego Funduszu Dopląt - blok ul. Franciszkańska	424 750,00	0,00	0,00	424 750,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	424 750,00	0,00	0,00	424 750,00
		Wsparcie z Funduszu Dopląt – blok przy ul. Rodziny Rylskich	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
70095		Pozostała działalność	22 409,00	0,00	269,00	22 140,00
		Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach - LII	14 414,00	0,00	269,00	14 145,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 414,00	0,00	269,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
801	Oświata i wychowanie		9 457 975,00	0,00	602 312,00	8 855 663,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 474 423,00	0,00	576 012,00	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	880 000,00	0,00	526 012,00	353 988,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	526 012,00	353 988,00
		Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	169 768,00	0,00	6 300,00	163 468,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	21 300,00	0,00	6 300,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	6 300,00	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	10 000,00	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
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 867,00	0,00	10 000,00	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
		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		282 199,00	0,00	3 700,00	278 499,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 499,00	0,00	3 700,00	17 799,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	21 499,00	0,00	3 700,00	17 799,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 499,00	0,00	3 700,00	17 799,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 700,00	0,00	0,00	60 700,00
		Zakup szkolnego trenera strzeleckiego	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wakacyjne zajęcia – zakup sprzętu sportowego	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
852	Pomoc społeczna		1 482 400,00	141 170,00	123 914,00	1 499 656,00
	85202	Domy pomocy społecznej	494 900,00	141 170,00	123 914,00	512 156,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00
		Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS	468 400,00	0,00	97 414,00	370 986,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 400,00	0,00	97 414,00	370 986,00
		Modernizacja budynku mieszkańców - DPS	0,00	123 670,00	0,00	123 670,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 670,00	0,00	123 670,00
		Schodolaz gąsiennicowy - DPS	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	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		3 694 352,00	0,00	1 805 280,00	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	3 564 352,00	0,00	1 805 280,00	1 759 072,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	2 661 379,00	0,00	1 805 280,00	856 099,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 129 103,00	0,00	1 433 087,00	696 016,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		532 276,00	0,00	372 193,00	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		10 468 678,00	159 500,00	733 726,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		910 400,00	159 500,00	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			0,00	159 500,00	0,00	159 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	159 500,00	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		1 374 000,00	0,00	35 000,00	1 339 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			150 000,00	0,00	35 000,00	115 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	0,00	35 000,00	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		860 978,00	0,00	35 458,00	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
Fragmety sieci energetycznych			110 570,00	0,00	35 000,00	75 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 570,00	0,00	35 000,00	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			30 158,00	0,00	458,00	29 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 158,00	0,00	458,00	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	542 680,00	0,00	182 798,00	359 882,00
		Współpraca proekologiczna – PL-LT	542 680,00	0,00	182 798,00	359 882,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 005,00	0,00	0,00	128 005,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 419,00	0,00	39 417,00	32 002,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 295,00	0,00	84 395,00	159 900,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 961,00	0,00	58 986,00	39 975,00
90095		Pozostała działalność	3 510 569,00	0,00	480 470,00	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
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
		Opracowanie ekspertyz p. poż.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	1 658 599,00	0,00	159 500,00	1 499 099,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 599,00	0,00	159 500,00	1 499 099,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00
		Rewitalizacja Suwałk – rozbetonowanie Placu Marii Konopnickiej	131 450,00	0,00	131 450,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 450,00	0,00	131 450,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 505 011,00	0,00	1 871 065,00	2 633 946,00
92116		Biblioteki	984 965,00	0,00	984 965,00	0,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	984 965,00	0,00	984 965,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 220,00	0,00	837 220,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 745,00	0,00	147 745,00	0,00
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	1 862 750,00	0,00	886 100,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład			886 100,00	0,00	886 100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		886 100,00	0,00	886 100,00	0,00
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		1 271 686,00	17 000,00	16 952,00	1 271 734,00
92601	Obiekty sportowe		935 000,00	17 000,00	0,00	952 000,00
Zakup maszyny sprzątającej do Aquaparku			0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 000,00	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	0,00	0,00	730 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
Projekt i budowa toru kartingowego			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		279 536,00	0,00	0,00	279 536,00
Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO			154 076,00	0,00	0,00	154 076,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 076,00	0,00	0,00	154 076,00
Wykonanie i montaż napisu Suwałki Arena			125 460,00	0,00	0,00	125 460,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 460,00	0,00	0,00	125 460,00
92695	Pozostała działalność		57 150,00	0,00	16 952,00	40 198,00
Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT			47 150,00	0,00	6 952,00	40 198,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 600,00	0,00	6 442,00	32 158,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 550,00	0,00	510,00	8 040,00
RAZEM WYDATKI			130 149 542,00	317 670,00	5 177 218,00	125 289 994,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/237/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2025

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		21 938 173,00	0,00	4 633 926,00	17 304 247,00
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	8 761 294,00	0,00	4 633 926,00	4 127 368,00
		8 761 294,00	0,00	4 633 926,00	4 127 368,00
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	10 130 310,00	0,00	0,00	10 130 310,00
		10 130 310,00	0,00	0,00	10 130 310,00
Rozchody		14 091 471,00	0,00	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	12 891 471,00	0,00	0,00	12 891 471,00
		12 891 471,00	0,00	0,00	12 891 471,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/237/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 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		340 819,00	74 500,00	0,00	415 319,00
	80101 Szkoły podstawowe		278 000,00	28 500,00	0,00	306 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00	28 500,00	0,00	306 500,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		22 000,00	40 000,00	0,00	62 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	40 000,00	0,00	62 000,00
	80104 Przedszkola		22 819,00	0,00	0,00	22 819,00
	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	6 819,00	0,00	0,00	6 819,00
	80107 Świetlice szkolne		18 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00
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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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		216 400,00	500,00	500,00	216 400,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		40 200,00	0,00	500,00	39 700,00
	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	40 200,00	0,00	500,00	39 700,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		170 200,00	0,00	0,00	170 200,00
	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	170 200,00	0,00	0,00	170 200,00
	85508 Rodziny zastępcze		0,00	500,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38,00	0,00	0,00	38,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		22 824 269,00	0,00	68 747,00	22 755 522,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 255 465,00	0,00	68 747,00	12 186 718,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 264 362,00	0,00	0,00	10 264 362,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 921 103,00	0,00	58 491,00	1 862 612,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	10 256,00	59 744,00
	92116 Biblioteki		5 295 603,00	0,00	0,00	5 295 603,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 747 000,00	0,00	0,00	4 747 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	548 603,00	0,00	0,00	548 603,00
	92118 Muzea		5 273 201,00	0,00	0,00	5 273 201,00
	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	241 406,00	0,00	0,00	241 406,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 520,00	0,00	0,00	33 520,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	213 200,00	0,00	0,00	213 200,00
	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

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 595 902,00	75 000,00	69 247,00	6 601 655,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	19 111 362,00	0,00	0,00	19 111 362,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	924,00	0,00	0,00	924,00
RAZEM WYDATKI	25 708 188,00	75 000,00	69 247,00	25 713 941,00

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		304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
	63095	Pozostała działalność	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
	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	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
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		62 934 486,23	0,00	3 000,00	62 931 486,23
	80101	Szkoły podstawowe	6 251 703,00	0,00	0,00	6 251 703,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	178 390,00	0,00	0,00	178 390,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 073 313,00	0,00	0,00	6 073 313,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 114 290,00	0,00	3 000,00	6 111 290,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	284 649,00	0,00	0,00	284 649,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 829 641,00	0,00	3 000,00	5 826 641,00
	80104	Przedszkola	19 067 829,00	0,00	0,00	19 067 829,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122 160,00	0,00	0,00	122 160,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 945 669,00	0,00	0,00	18 945 669,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 210 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 210 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
	80115	Technika	1 772 600,00	0,00	0,00	1 772 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 660,00	0,00	0,00	894 660,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	877 940,00	0,00	0,00	877 940,00
	80116	Szkoły policealne	5 685 386,00	0,00	0,00	5 685 386,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 380,00	0,00	0,00	79 380,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 846 000,00	0,00	0,00	3 846 000,00

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	1 760 006,00	0,00	0,00	1 760 006,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia			757 537,00	0,00	0,00	757 537,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 537,00	0,00	0,00	37 537,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			2 780 536,00	0,00	0,00	2 780 536,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 095,00	0,00	0,00	2 095,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 060 777,00	0,00	0,00	2 060 777,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	717 664,00	0,00	0,00	717 664,00
80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych			390 182,00	0,00	0,00	390 182,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	255 182,00	0,00	0,00	255 182,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			1 565 364,00	0,00	0,00	1 565 364,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 364,00	0,00	0,00	1 565 364,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			12 764 195,00	0,00	0,00	12 764 195,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 764 195,00	0,00	0,00	12 764 195,00

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		1 172 673,00	0,00	0,00	1 172 673,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 172 673,00	0,00	0,00	1 172 673,00
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		1 349 703,00	0,00	0,00	1 349 703,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		279 420,00	0,00	0,00	279 420,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 070 283,00	0,00	0,00	1 070 283,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		52 488,23	0,00	0,00	52 488,23
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 045,41	0,00	0,00	2 045,41
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19 225,98	0,00	0,00	19 225,98
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		31 216,84	0,00	0,00	31 216,84
851	Ochrona zdrowia		1 705 779,00	0,00	0,00	1 705 779,00
85153	Zwalczanie narkomanii		59 940,00	0,00	0,00	59 940,00
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		59 940,00	0,00	0,00	59 940,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 368 760,00	0,00	0,00	1 368 760,00

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	1 368 760,00	0,00	0,00	1 368 760,00
85195 Pozostała działalność			277 079,00	0,00	0,00	277 079,00
	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	277 079,00	0,00	0,00	277 079,00
852	Pomoc społeczna		2 887 201,29	0,00	0,00	2 887 201,29
85203 Ośrodki wsparcia			1 501 701,29	0,00	0,00	1 501 701,29
	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	1 501 701,29	0,00	0,00	1 501 701,29
85295 Pozostała działalność			1 385 500,00	0,00	0,00	1 385 500,00
	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	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
	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		281 535,00	0,00	0,00	281 535,00
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			144 660,00	0,00	0,00	144 660,00
	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	144 660,00	0,00	0,00	144 660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 568 075,00	3 000,00	0,00	3 571 075,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			3 382 020,00	3 000,00	0,00	3 385 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 382 020,00	3 000,00	0,00	3 385 020,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	186 055,00	0,00	0,00	186 055,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 055,00	0,00	0,00	186 055,00
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
	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		1 414 000,00	0,00	44 000,00	1 370 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 374 000,00	0,00	35 000,00	1 339 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 374 000,00	0,00	35 000,00	1 339 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	9 000,00	31 000,00
	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	9 000,00	31 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 436 850,00	0,00	130,00	1 436 720,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 226 650,00	0,00	0,00	1 226 650,00
	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	976 650,00	0,00	0,00	976 650,00
	92195	Pozostała działalność	210 200,00	0,00	130,00	210 070,00

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	210 200,00	0,00	130,00	210 070,00
926	Kultura fizyczna		1 318 390,00	0,00	0,00	1 318 390,00
	92695	Pozostała działalność	1 318 390,00	0,00	0,00	1 318 390,00
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	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 026 560,00	0,00	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	159 830,00	0,00	0,00	159 830,00
RAZEM WYDATKI			76 152 220,52	3 000,00	47 130,00	76 108 090,52

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 269 483,52	0,00	44 130,00	10 225 353,52
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	65 882 737,00	3 000,00	3 000,00	65 882 737,00
RAZEM WYDATKI	76 152 220,52	3 000,00	47 130,00	76 108 090,52

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/237/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań: Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk oraz Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655-RFRD;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz realizacją zadań z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w tym m.in. realizacją zadania - Opracowanie studium wykonalności do projektów współfinansowanych z UE w perspektywie 2021-2027;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego, funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz realizacją zadań z zakresu Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu podatków i opłat;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów j.s.t w obszarze oświaty, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki oraz realizacją zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. nauką religii dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w szkołach Miasta Suwałki oraz realizacją zadań z zakresu Erasmus+;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadania - Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu Funduszu Pomocy – Ukraina oraz Funduszu Pracy;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania z zakresu kształcenia ustawicznego pracowników;
- 11) działu 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego oraz związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego, realizacją zadań z zakresu działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych, Funduszu Pomocy – Ukraina, świadczeń - aktywny rodzic i Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. realizacją zadań: Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT, Współpraca proekologiczna –

PL-LT oraz zadań z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych i gospodarki odpadami komunalnymi;

- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadania - Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania – Remont płyty postojowej dla samolotów na lotnisku w Suwałkach oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań z zakresu turystyki;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, gospodarki nieruchomościami i pozostałej działalności, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego;
- 6) działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – realizacją zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców;
- 7) działu 752 Obrona narodowa – realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;
- 8) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, realizacją pozostałych zadań statutowych z zakresu oświaty i edukacji oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu programów zdrowotnych, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz promocji zdrowia;
- 11) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz realizacją zadań z zakresu Suwalskiej Rady Seniora;
- 13) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, programu Zdolny Suwałczanin oraz funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 14) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom nr 1 i Dom nr 2, Żłobka Miejskiego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 15) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej inwestycyjnych i gospodarki odpadami komunalnymi, zadania - Współpraca proekologiczna – PL-LT oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 16) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym funkcjonowaniem Suwalskiego Ośrodka Kultury (zmniejszenie dotacji o kwotę 68.747 zł – realizacja wydarzeń kulturalnych), Biblioteki Publicznej (zmniejszenie dotacji o kwotę 838.220 – Biblioteka - Mediateka), realizacją pozostałych zadań statutowych oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

17) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej, realizacją zadania - Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT, realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałych zadań z zakresu sportu.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zmniejszył się z kwoty 7.846.702 zł o kwotę 4.633.926 zł i wynosi 3.212.776 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy – 915.651 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 2.297.125 zł.