

**UCHWAŁA NR XXIII/270/2026**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 25 marca 2026 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 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 i 1436), 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, 39, 1844 i 1846) 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 XX/224/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.236.690,90 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.483.773,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.624.410,90 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 841.695.999,07 zł, w tym:

- a) bieżących 738.113.562,07 zł,
- b) majątkowych 103.582.437,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 872.777.210,07 w tym:

- a) bieżących 688.083.173,07 zł,
- b) majątkowych 184.694.037,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 31.081.211 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 27.993.977 zł;
- 2) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w kwocie 100.000 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 2.542.429 zł;
- 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 444.805 zł, z tytułu:
  - a) wydatków z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, w kwocie 177.174 zł,

- b) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml, w kwocie 4 zł,
- c) opłaty za gospodarowanie odpadami, w kwocie 126.560 zł,
- d) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 110.376 zł,
- e) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 30.691 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 12.359.498 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 12.000.000 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 359.498 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 44.640.709 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.559.498 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.000.000 zł.

**§ 8.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.755.474 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (sklasyfikowane w rozdziale 75618 § 0270) oraz wydatki w kwocie 900.004 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 360.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 470.376 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004, 90026 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 22.515.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 22.641.560 zł;
- 5) dochody w kwocie 130.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków komunikacyjnych i wydatków w kwocie 130.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 9.813.920 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.813.920 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 380.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 400.691 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.

**§ 12.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2026, 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 Przełomiec**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/270/2026  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 25 marca 2026 r.

| DOCHODY - zadania własne |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |              |                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                    | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 758                      | Różne rozliczenia                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 169 262 051,00 | 794 103,00  | 0,00         | 170 056 154,00   |
|                          | 75867 Krajowy Plan Odbudowy                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 645 826,00   | 794 103,00  | 0,00         | 6 439 929,00     |
|                          | 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 | 5 548 826,00   | 794 103,00  | 0,00         | 6 342 929,00     |
| 801                      | Oświata i wychowanie                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 059 641,00  | 9 980,00    | 0,00         | 14 069 621,00    |
|                          | 80101 Szkoły podstawowe                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 320 243,00     | 5 828,00    | 0,00         | 326 071,00       |
|                          | 0830                                             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 2 628,00    | 0,00         | 2 628,00         |
|                          | 0950                                             | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 3 200,00    | 0,00         | 3 200,00         |
|                          | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 566 216,00   | 4 152,00    | 0,00         | 9 570 368,00     |
|                          | 0670                                             | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 9 434 198,00   | 4 152,00    | 0,00         | 9 438 350,00     |
| 852                      | Pomoc społeczna                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 694 925,00  | 92 691,00   | 0,00         | 23 787 616,00    |
|                          | 85219 Ośrodki pomocy społecznej                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 847 216,00   | 92 691,00   | 0,00         | 1 939 907,00     |
|                          | 2440                                             | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 46 616,00      | 92 691,00   | 0,00         | 139 307,00       |
| 853                      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00       | 110 685,90  | 0,00         | 111 685,90       |
|                          | 85322 Fundusz Pracy                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 110 685,90  | 0,00         | 110 685,90       |
|                          | 2690                                             | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00           | 110 685,90  | 0,00         | 110 685,90       |

| Dział                | Rozdział                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach      |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 288 378,00</b>  | <b>207 622,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>10 496 000,00</b>  |
|                      | <b>85516</b>            | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 901 130,00</b>   | <b>207 622,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9 108 752,00</b>   |
|                      | 0950                    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 24 979,00           | 0,00         | 24 979,00             |
|                      | 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 | 1 276 231,00          | 182 643,00          | 0,00         | 1 458 874,00          |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 373 358,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9 573 358,00</b>   |
|                      | <b>92601</b>            | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 859 250,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7 059 250,00</b>   |
|                      | 6350                    | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 0,00                  | 200 000,00          | 0,00         | 200 000,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>779 341 443,00</b> | <b>1 415 081,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>780 756 524,90</b> |

| DOCHODY - zadania zlecone |                                                    |                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
| Dział                     | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 754                       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                                                                                   | 13 733 474,00 | 759 801,00  | 0,00         | 14 493 275,00    |
|                           | 75411                                              | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                      | 13 729 974,00 | 759 801,00  | 0,00         | 14 489 775,00    |
|                           | 2110                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 13 729 974,00 | 759 801,00  | 0,00         | 14 489 775,00    |
| 758                       | Różne rozliczenia                                  |                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 61 121,00   | 0,00         | 61 121,00        |
|                           | 75814                                              | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 0,00          | 61 121,00   | 0,00         | 61 121,00        |
|                           | 2010                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00          | 61 121,00   | 0,00         | 61 121,00        |
| 855                       | Rodzina                                            |                                                                                                                                                                                                   | 32 676 453,71 | 687,00      | 0,00         | 32 677 140,71    |
|                           | 85503                                              | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 830,00        | 687,00      | 0,00         | 1 517,00         |
|                           | 2010                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 830,00        | 687,00      | 0,00         | 1 517,00         |
| RAZEM DOCHODY             |                                                    |                                                                                                                                                                                                   | 55 362 715,17 | 821 609,00  | 0,00         | 56 184 324,17    |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                              | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                    | 737 053 617,17        | 1 059 944,90        | 0,00         | 738 113 562,07        |
| w tym:                                                                                                                                             |                       |                     |              |                       |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 958 081,00          | 0,00                | 0,00         | 3 958 081,00          |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 102 405 691,00        | 1 176 746,00        | 0,00         | 103 582 437,00        |
| w tym:                                                                                                                                             |                       |                     |              |                       |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 59 378 292,00         | 976 746,00          | 0,00         | 60 355 038,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                               | <b>839 459 308,17</b> | <b>2 236 690,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>841 695 999,07</b> |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/270/2026  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 25 marca 2026 r.

| WYDATKI - zadania własne |                         |                                                                                                     |               |              |              |                  |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|                          |                         |                                                                                                     |               |              |              |                  |
| Dział                    | Rozdział                | Nazwa                                                                                               | Plan          | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600                      | Transport i łączność    |                                                                                                     | 96 889 472,00 | 2 466 082,00 | 0,00         | 99 355 554,00    |
|                          | 60015                   | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 24 043 698,00 | 1 700 000,00 | 0,00         | 25 743 698,00    |
|                          | 4270                    | Zakup usług remontowych                                                                             | 1 700 000,00  | 1 700 000,00 | 0,00         | 3 400 000,00     |
|                          | 60095                   | Pozostała działalność                                                                               | 31 103 715,00 | 766 082,00   | 0,00         | 31 869 797,00    |
|                          | 6697                    | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                     | 756 635,00    | 766 082,00   | 0,00         | 1 522 717,00     |
| 700                      | Gospodarka mieszkaniowa |                                                                                                     | 28 436 741,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 29 436 741,00    |
|                          | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 5 731 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         | 6 731 000,00     |
|                          | 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                                             | 225 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 1 225 000,00     |
| 750                      | Administracja publiczna |                                                                                                     | 58 802 448,00 | 0,00         | 327 877,00   | 58 474 571,00    |
|                          | 75085                   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 5 689 179,00  | 0,00         | 5 643,00     | 5 683 536,00     |
|                          | 4040                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 303 608,00    | 0,00         | 5 643,00     | 297 965,00       |
|                          | 75095                   | Pozostała działalność                                                                               | 3 968 941,00  | 0,00         | 322 234,00   | 3 646 707,00     |
|                          | 4017                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 503 569,00    | 0,00         | 273 898,00   | 229 671,00       |
|                          | 4019                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 88 865,00     | 0,00         | 48 336,00    | 40 529,00        |
| 752                      | Obrona narodowa         |                                                                                                     | 7 759 320,00  | 3 106 800,00 | 3 106 800,00 | 7 759 320,00     |
|                          | 75281                   | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej           | 7 746 620,00  | 3 106 800,00 | 3 106 800,00 | 7 746 620,00     |
|                          | 4400                    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                     | 19 795,00     | 99 000,00    | 0,00         | 118 795,00       |

| Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|            | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 6 407 800,00          | 0,00              | 3 106 800,00      | 3 301 000,00          |
|            | 6060                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 523 200,00            | 3 007 800,00      | 0,00              | 3 531 000,00          |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                      | <b>2 430 753,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 480 753,00</b>   |
|            | <b>75404</b>                                              | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>      |
|            | 6170                                                      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                  | 50 000,00         | 0,00              | 50 000,00             |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |                                                                                                      | <b>23 346 987,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>325 000,00</b> | <b>23 021 987,00</b>  |
|            | <b>75818</b>                                              | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                       | <b>23 346 987,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>325 000,00</b> | <b>23 021 987,00</b>  |
|            | 4810                                                      | Rezerwy                                                                                              | 21 446 987,00         | 0,00              | 325 000,00        | 21 121 987,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                      | <b>314 386 689,00</b> | <b>645 079,00</b> | <b>120 922,00</b> | <b>314 910 846,00</b> |
|            | <b>80101</b>                                              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>90 910 296,00</b>  | <b>305 828,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>91 116 124,00</b>  |
|            | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 583 896,00            | 31 200,00         | 0,00              | 615 096,00            |
|            | 4240                                                      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 50 000,00             | 2 628,00          | 0,00              | 52 628,00             |
|            | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 3 162 164,00          | 272 000,00        | 100 000,00        | 3 334 164,00          |
|            | <b>80105</b>                                              | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                         | <b>6 053 245,00</b>   | <b>275 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 328 245,00</b>   |
|            | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                  | 275 000,00        | 0,00              | 275 000,00            |
|            | <b>80115</b>                                              | <b>Technika</b>                                                                                      | <b>33 767 291,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 823,00</b>  | <b>33 756 468,00</b>  |
|            | 4800                                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 1 296 465,00          | 0,00              | 10 823,00         | 1 285 642,00          |
|            | <b>80120</b>                                              | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                        | <b>31 015 118,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>31 021 118,00</b>  |
|            | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 292 289,00            | 6 000,00          | 0,00              | 298 289,00            |
|            | <b>80146</b>                                              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                      | <b>1 068 540,00</b>   | <b>4 099,00</b>   | <b>4 099,00</b>   | <b>1 068 540,00</b>   |
|            | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                              | 714 768,00            | 0,00              | 4 099,00          | 710 669,00            |
|            | 4700                                                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 241 172,00            | 4 099,00          | 0,00              | 245 271,00            |
|            | <b>80148</b>                                              | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                               | <b>19 477 804,00</b>  | <b>54 152,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19 531 956,00</b>  |
|            | 4220                                                      | Zakup środków żywności                                                                               | 8 443 869,00          | 4 152,00          | 0,00              | 8 448 021,00          |
|            | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                  | 50 000,00         | 0,00              | 50 000,00             |
|            | <b>80195</b>                                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>6 354 854,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>   | <b>6 348 854,00</b>   |
|            | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                              | 129 378,00            | 0,00              | 6 000,00          | 123 378,00            |

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 721 993,00</b>  | <b>138 240,00</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>4 845 233,00</b>  |
|            | <b>85111</b>                                            | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>138 240,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>138 240,00</b>    |
|            | 6220                                                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                 | 138 240,00          | 0,00             | 138 240,00           |
|            | <b>85195</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b> | <b>585 000,00</b>    |
|            | 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 | 250 000,00           | 0,00                | 15 000,00        | 235 000,00           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>52 288 524,00</b> | <b>92 691,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>52 381 215,00</b> |
|            | <b>85219</b>                                            | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>10 529 947,00</b> | <b>92 691,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10 622 638,00</b> |
|            | 4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 7 253 104,00         | 67 000,00           | 0,00             | 7 320 104,00         |
|            | 4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 298 668,00         | 11 618,00           | 0,00             | 1 310 286,00         |
|            | 4120                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 123 901,00           | 1 642,00            | 0,00             | 125 543,00           |
|            | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 554 350,00           | 12 431,00           | 0,00             | 566 781,00           |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 841 482,00</b>  | <b>125 685,90</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 967 167,90</b>  |
|            | <b>85322</b>                                            | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>110 685,90</b>   | <b>0,00</b>      | <b>110 685,90</b>    |
|            | 4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 16 039,50           | 0,00             | 16 039,50            |
|            | 4120                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 146,40            | 0,00             | 2 146,40             |
|            | 4170                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 92 500,00           | 0,00             | 92 500,00            |
|            | <b>85395</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>715 500,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>730 500,00</b>    |
|            | 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 | 185 000,00           | 15 000,00           | 0,00             | 200 000,00           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 887 540,00</b> | <b>1 018 997,00</b> | <b>806,00</b>    | <b>31 905 731,00</b> |
|            | <b>85516</b>                                            | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                          | <b>11 862 024,00</b> | <b>1 018 997,00</b> | <b>806,00</b>    | <b>12 880 215,00</b> |
|            | 4040                                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 463 350,00           | 0,00                | 806,00           | 462 544,00           |
|            | 4270                                                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 40 800,00            | 24 979,00           | 0,00             | 65 779,00            |
|            | 4440                                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 238 298,00           | 17 272,00           | 0,00             | 255 570,00           |

| Dział      | Rozdział                                         | Nazwa                                                            | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | 6057                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 5 548 826,00         | 794 103,00        | 0,00              | 6 342 929,00         |
|            | 6059                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 276 231,00         | 182 643,00        | 0,00              | 1 458 874,00         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                  | <b>72 612 936,00</b> | <b>322 234,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>72 535 170,00</b> |
|            | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                   | <b>17 707 524,00</b> | <b>170 802,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>17 878 326,00</b> |
|            | 4017                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 0,00                 | 122 358,00        | 0,00              | 122 358,00           |
|            | 4019                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 0,00                 | 21 593,00         | 0,00              | 21 593,00            |
|            | 4117                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00                 | 20 715,00         | 0,00              | 20 715,00            |
|            | 4119                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00                 | 3 656,00          | 0,00              | 3 656,00             |
|            | 4127                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 0,00                 | 1 775,00          | 0,00              | 1 775,00             |
|            | 4129                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 0,00                 | 313,00            | 0,00              | 313,00               |
|            | 4717                                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 0,00                 | 333,00            | 0,00              | 333,00               |
|            | 4719                                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 0,00                 | 59,00             | 0,00              | 59,00                |
|            | <b>90005</b>                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>               | <b>12 164 116,00</b> | <b>151 432,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 315 548,00</b> |
|            | 4017                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 0,00                 | 106 845,00        | 0,00              | 106 845,00           |
|            | 4019                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 0,00                 | 18 855,00         | 0,00              | 18 855,00            |
|            | 4117                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00                 | 18 089,00         | 0,00              | 18 089,00            |
|            | 4119                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00                 | 3 192,00          | 0,00              | 3 192,00             |
|            | 4127                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 0,00                 | 2 372,00          | 0,00              | 2 372,00             |
|            | 4129                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 0,00                 | 419,00            | 0,00              | 419,00               |
|            | 4717                                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 0,00                 | 1 411,00          | 0,00              | 1 411,00             |
|            | 4719                                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 0,00                 | 249,00            | 0,00              | 249,00               |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>8 218 109,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>400 000,00</b> | <b>7 818 109,00</b>  |
|            | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 4 479 520,00         | 0,00              | 400 000,00        | 4 079 520,00         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                  | <b>40 392 154,00</b> | <b>257 647,00</b> | <b>40 430,00</b>  | <b>40 609 371,00</b> |
|            | <b>92109</b>                                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 | <b>11 887 619,00</b> | <b>217 217,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 104 836,00</b> |
|            | 2480                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 448 520,00        | 217 217,00        | 0,00              | 10 665 737,00        |
|            | <b>92116</b>                                     | <b>Biblioteki</b>                                                | <b>15 645 000,00</b> | <b>40 430,00</b>  | <b>40 430,00</b>  | <b>15 645 000,00</b> |
|            | 4017                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 216 750,00           | 0,00              | 34 365,00         | 182 385,00           |

| Dział                | Rozdział                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                  | Zwiększenie          | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                      | 4019                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 38 250,00             | 0,00                 | 6 065,00            | 32 185,00             |
|                      | 4117                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 28 774,00            | 0,00                | 28 774,00             |
|                      | 4119                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 5 078,00             | 0,00                | 5 078,00              |
|                      | 4127                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 4 027,00             | 0,00                | 4 027,00              |
|                      | 4129                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 711,00               | 0,00                | 711,00                |
|                      | 4717                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 1 564,00             | 0,00                | 1 564,00              |
|                      | 4719                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 276,00               | 0,00                | 276,00                |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>37 666 150,00</b>  | <b>1 640 467,00</b>  | <b>146 938,00</b>   | <b>39 159 679,00</b>  |
|                      | <b>92601</b>            | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>15 531 891,00</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15 731 891,00</b>  |
|                      | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 668 570,00          | 200 000,00           | 0,00                | 3 868 570,00          |
|                      | <b>92605</b>            | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>525 000,00</b>     | <b>6 500,00</b>      | <b>6 500,00</b>     | <b>525 000,00</b>     |
|                      | 3040                    | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 105 000,00            | 0,00                 | 6 500,00            | 98 500,00             |
|                      | 3250                    | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 420 000,00            | 6 500,00             | 0,00                | 426 500,00            |
|                      | <b>92695</b>            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 421 586,00</b>   | <b>1 433 967,00</b>  | <b>140 438,00</b>   | <b>7 715 115,00</b>   |
|                      | 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 | 140 000,00            | 0,00                 | 6 500,00            | 133 500,00            |
|                      | 2820                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 1 040 000,00          | 40 420,00            | 0,00                | 1 080 420,00          |
|                      | 2830                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 175 000,00            | 0,00                 | 33 920,00           | 141 080,00            |
|                      | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 739,00              | 0,00                 | 18,00               | 2 721,00              |
|                      | 4710                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 536,00                | 18,00                | 0,00                | 554,00                |
|                      | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 690 301,00          | 1 393 529,00         | 100 000,00          | 4 983 830,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>805 518 707,00</b> | <b>10 863 922,90</b> | <b>4 483 773,00</b> | <b>811 898 856,90</b> |

| WYDATKI - zadania zlecone |                                                    |                                                                                  |               |             |              |                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                           |                                                    |                                                                                  |               |             |              |                  |
| Dział                     | Rozdział                                           | Nazwa                                                                            | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 754                       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                  | 13 733 474,00 | 759 801,00  | 0,00         | 14 493 275,00    |
|                           | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |                                                                                  | 13 729 974,00 | 759 801,00  | 0,00         | 14 489 775,00    |
|                           | 3070                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 301 396,00    | 692 179,00  | 0,00         | 993 575,00       |
|                           | 4410                                               | Podróże służbowe krajowe                                                         | 30 000,00     | 67 622,00   | 0,00         | 97 622,00        |
| 855                       | Rodzina                                            |                                                                                  | 32 676 453,71 | 687,00      | 0,00         | 32 677 140,71    |
|                           | 85503 Karta Dużej Rodziny                          |                                                                                  | 830,00        | 687,00      | 0,00         | 1 517,00         |
|                           | 4010                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 694,90        | 583,20      | 0,00         | 1 278,10         |
|                           | 4110                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 117,60        | 96,90       | 0,00         | 214,50           |
|                           | 4120                                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 17,50         | 6,90        | 0,00         | 24,40            |
| RAZEM WYDATKI             |                                                    |                                                                                  | 55 362 715,17 | 760 488,00  | 0,00         | 56 123 203,17    |

## Budżet na rok 2026

| Dział | Rozdział                                                                                            | Nazwa | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                   |       | 23 346 987,00       | 0,00        | 325 000,00        | 23 021 987,00       |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                             |       | 23 346 987,00       | 0,00        | 325 000,00        | 23 021 987,00       |
| 4810  | Rezerwy                                                                                             |       | 21 446 987,00       | 0,00        | 325 000,00        | 21 121 987,00       |
|       | <b>Rezerwa ogólna</b>                                                                               |       | <b>4 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 000 000,00</b> |
|       | Rezerwa ogólna                                                                                      |       | 4 000 000,00        | 0,00        | 0,00              | 4 000 000,00        |
|       | <b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>                                                      |       | <b>1 695 080,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 695 080,00</b> |
|       | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                             |       | 1 695 080,00        | 0,00        | 0,00              | 1 695 080,00        |
|       | <b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>                                                          |       | <b>1 003 620,00</b> | <b>0,00</b> | <b>325 000,00</b> | <b>678 620,00</b>   |
|       | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>      |       | <b>5 510 681,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 510 681,00</b> |
|       | <b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>                                                              |       | <b>9 237 606,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9 237 606,00</b> |
|       | Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli) |       | 3 000 000,00        | 0,00        | 0,00              | 3 000 000,00        |
|       | Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli                                 |       | 4 600 000,00        | 0,00        | 0,00              | 4 600 000,00        |
|       | Rezerwa celowa na wynagrodzenia – świadczenie na start                                              |       | 37 606,00           | 0,00        | 0,00              | 37 606,00           |
|       | Rezerwa celowa na wynagrodzenia – Specjalny Fundusz Nagród                                          |       | 1 600 000,00        | 0,00        | 0,00              | 1 600 000,00        |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         |       | 1 900 000,00        | 0,00        | 0,00              | 1 900 000,00        |
|       | <b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>                     |       | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 500 000,00</b> |
|       | Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych                                       |       | 1 500 000,00        | 0,00        | 0,00              | 1 500 000,00        |
|       | <b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>                                                         |       | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>400 000,00</b>   |
|       | Budżet obywatelski                                                                                  |       | 400 000,00          | 0,00        | 0,00              | 400 000,00          |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 684 365 132,17 | 4 495 013,90 | 776 973,00   | 688 083 173,07   |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                |              |              |                  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 185 564 179,17 | 2 969 383,00 | 335 099,00   | 188 198 463,17   |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 3 624 759,00   | 0,00         | 0,00         | 3 624 759,00     |
| 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) | 717 581,00     | 0,00         | 0,00         | 717 581,00       |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 100 882 654,00 | 272 637,00   | 55 420,00    | 101 099 871,00   |
| Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 64 273,00      | 0,00         | 0,00         | 64 273,00        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 47 339 958,00  | 698 679,00   | 6 500,00     | 48 032 137,00    |
| 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)                                | 18 078,00      | 0,00         | 0,00         | 18 078,00        |
| 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)                 | 1 063,00       | 0,00         | 0,00         | 1 063,00         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 329 084 950,00 | 191 650,90   | 17 290,00    | 329 259 310,90   |
| 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)                          | 1 685 164,00   | 308 263,00   | 308 263,00   | 1 685 164,00     |

| 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>           | 182 473,00            | 54 401,00            | 54 401,00           | 182 473,00            |
| <i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>                                                                                                              | 15 200 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 15 200 000,00         |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                   | 181 271 440,00        | 7 129 397,00         | 3 706 800,00        | 184 694 037,00        |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                       |                      |                     |                       |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                                                              | 90 896 311,00         | 5 248 329,00         | 3 706 800,00        | 92 437 840,00         |
| <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>                                                | 57 915 034,00         | 1 560 185,00         | 0,00                | 59 475 219,00         |
| <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>                                     | 26 056 846,00         | 182 643,00           | 0,00                | 26 239 489,00         |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                          | 2 376 838,00          | 138 240,00           | 0,00                | 2 515 078,00          |
| <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>            | 78 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 78 000,00             |
| <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> | 950 104,00            | 0,00                 | 0,00                | 950 104,00            |
| <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>                                                                                                                 | 2 998 307,00          | 0,00                 | 0,00                | 2 998 307,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                | <b>865 636 572,17</b> | <b>11 624 410,90</b> | <b>4 483 773,00</b> | <b>872 777 210,07</b> |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/270/2026  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 25 marca 2026 r.

| WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2026 |                       |                                                                                                                                                                             |               |             |              |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                                          | Rozdział              | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010                                            | Rolnictwo i łowiectwo |                                                                                                                                                                             | 100 000,00    | 0,00        | 0,00         | 100 000,00       |
|                                                | 01095                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 100 000,00    | 0,00        | 0,00         | 100 000,00       |
|                                                |                       | <i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>                                                                                                        | 100 000,00    | 0,00        | 0,00         | 100 000,00       |
| 6230                                           |                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00    | 0,00        | 0,00         | 100 000,00       |
| 600                                            | Transport i łączność  |                                                                                                                                                                             | 76 577 272,00 | 766 082,00  | 0,00         | 77 343 354,00    |
|                                                | 60015                 | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>                                                                  | 18 572 998,00 | 0,00        | 0,00         | 18 572 998,00    |
|                                                |                       | <i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>                                                                                                                    | 200 000,00    | 0,00        | 0,00         | 200 000,00       |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 200 000,00    | 0,00        | 0,00         | 200 000,00       |
|                                                |                       | <i>Modernizacja i przebudowa dróg w granicach miasta (nakładki bitumiczne)</i>                                                                                              | 500 000,00    | 0,00        | 0,00         | 500 000,00       |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 500 000,00    | 0,00        | 0,00         | 500 000,00       |
|                                                |                       | <i>Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta</i>                                                                                             | 500 000,00    | 0,00        | 0,00         | 500 000,00       |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 500 000,00    | 0,00        | 0,00         | 500 000,00       |
|                                                |                       | <i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>                                | 11 776 928,00 | 0,00        | 0,00         | 11 776 928,00    |
| 6370                                           |                       | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 11 776 928,00 | 0,00        | 0,00         | 11 776 928,00    |
|                                                |                       | <i>Modernizacja ul. Rodziny Smolarczyków w granicach administracyjnych Miasta Suwałki</i>                                                                                   | 680 000,00    | 0,00        | 0,00         | 680 000,00       |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 680 000,00    | 0,00        | 0,00         | 680 000,00       |
|                                                |                       | <i>Przebudowa ul. Zastawie na odcinku od ronda im. J. Gajewskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD</i>                                                   | 1 720 206,00  | 0,00        | 0,00         | 1 720 206,00     |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 720 206,00  | 0,00        | 0,00         | 1 720 206,00     |
|                                                |                       | <i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>                                                            | 3 195 864,00  | 0,00        | 0,00         | 3 195 864,00     |
| 6057                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 2 272 747,00  | 0,00        | 0,00         | 2 272 747,00     |
| 6059                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 923 117,00    | 0,00        | 0,00         | 923 117,00       |
|                                                | 60016                 | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                               | 24 733 909,00 | 0,00        | 0,00         | 24 733 909,00    |
|                                                |                       | <i>Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD</i>                                                                                        | 7 423 650,00  | 0,00        | 0,00         | 7 423 650,00     |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 7 423 650,00  | 0,00        | 0,00         | 7 423 650,00     |
|                                                |                       | <i>Budowa ul. Wisławy Szyborskiej od ul. Cz. Miłosza do ul. S. Staniszewskiego wraz z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach</i>                                               | 1 292 596,00  | 0,00        | 0,00         | 1 292 596,00     |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 292 596,00  | 0,00        | 0,00         | 1 292 596,00     |
|                                                |                       | <i>Budowa ulicy 26KD pomiędzy ul. Poznańską i Bydgoską w Suwałkach</i>                                                                                                      | 984 000,00    | 0,00        | 0,00         | 984 000,00       |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 984 000,00    | 0,00        | 0,00         | 984 000,00       |
|                                                |                       | <i>Budowa wjazdu z ul. M. Świtalskiego na os. Kamena w Suwałkach</i>                                                                                                        | 1 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 000 000,00     |
| 6050                                           |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 000 000,00     |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                              | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
|              |          | <b>Budowa ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej)</b>                             | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 1 000 000,00         | 0,00              | 0,00         | 1 000 000,00         |
|              |          | <b>Budowa sięgacza ul. W. Jagiełły pomiędzy ul. Grunwaldzką a Filipowską</b>                       | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 1 000 000,00         | 0,00              | 0,00         | 1 000 000,00         |
|              |          | <b>Budowa ul. 16KD (przedłużenie ul. Kawaleryjskiej)</b>                                           | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 2 000 000,00         | 0,00              | 0,00         | 2 000 000,00         |
|              |          | <b>Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap</b>                                            | <b>3 610 281,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>3 610 281,00</b>  |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 3 610 281,00         | 0,00              | 0,00         | 3 610 281,00         |
|              |          | <b>Budowa ulic: Łazurowej, Bałtyckiej i Morskiej w Suwałkach - RFRD</b>                            | <b>6 423 382,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>6 423 382,00</b>  |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 6 423 382,00         | 0,00              | 0,00         | 6 423 382,00         |
| <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                            | <b>2 382 650,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2 382 650,00</b>  |
|              |          | <b>Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta</b> | <b>282 650,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>282 650,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 282 650,00           | 0,00              | 0,00         | 282 650,00           |
|              |          | <b>Budowa parkingu przy ul. Witosa w Suwałkach</b>                                                 | <b>800 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>800 000,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 800 000,00           | 0,00              | 0,00         | 800 000,00           |
|              |          | <b>Budowa parkingu na osiedlu II w Suwałkach</b>                                                   | <b>800 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>800 000,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 800 000,00           | 0,00              | 0,00         | 800 000,00           |
|              |          | <b>Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach</b>                                          | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>500 000,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 500 000,00           | 0,00              | 0,00         | 500 000,00           |
| <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>30 887 715,00</b> | <b>766 082,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>31 653 797,00</b> |
|              |          | <b>Dokumentacja przyszłościowa</b>                                                                 | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>     |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 20 000,00            | 0,00              | 0,00         | 20 000,00            |
|              |          | <b>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk</b>                     | <b>15 365 370,00</b> | <b>756 635,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 122 005,00</b> |
| 6057         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 5 608 735,00         | 0,00              | 0,00         | 5 608 735,00         |
| 6059         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 9 000 000,00         | 0,00              | 0,00         | 9 000 000,00         |
| 6697         |          | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                    | 756 635,00           | 756 635,00        | 0,00         | 1 513 270,00         |
|              |          | <b>Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II</b>           | <b>15 002 345,00</b> | <b>9 447,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>15 011 792,00</b> |
| 6057         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 10 142 105,00        | 0,00              | 0,00         | 10 142 105,00        |
| 6059         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 274 800,00           | 0,00              | 0,00         | 274 800,00           |
| 6067         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 3 857 895,00         | 0,00              | 0,00         | 3 857 895,00         |
| 6069         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 727 545,00           | 0,00              | 0,00         | 727 545,00           |
| 6697         |          | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                    | 0,00                 | 9 447,00          | 0,00         | 9 447,00             |
|              |          | <b>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki – ZIT</b>              | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>500 000,00</b>    |
| 6057         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 425 000,00           | 0,00              | 0,00         | 425 000,00           |
| 6059         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 75 000,00            | 0,00              | 0,00         | 75 000,00            |
| <b>700</b>   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                     | <b>8 626 737,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>8 626 737,00</b>  |
| <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                      | <b>5 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>5 300 000,00</b>  |
|              |          | <b>Wykupy nieruchomości</b>                                                                        | <b>5 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>5 300 000,00</b>  |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 5 300 000,00         | 0,00              | 0,00         | 5 300 000,00         |
| <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                  | <b>3 217 967,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>3 217 967,00</b>  |
|              |          | <b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</b>                                        | <b>2 093 394,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2 093 394,00</b>  |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 2 093 394,00         | 0,00              | 0,00         | 2 093 394,00         |
|              |          | <b>Zagospodarowanie terenu - ZBM</b>                                                               | <b>543 900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>543 900,00</b>    |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                        | Nazwa | Plan                | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      |       | 543 900,00          | 0,00                | 0,00                | 543 900,00          |
|              | <b>Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM</b>                                                                      |       | <b>540 673,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>540 673,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      |       | 540 673,00          | 0,00                | 0,00                | 540 673,00          |
|              | <b>Przyłączenie do sieci sanitarnej budynku komunalnego ZBM</b>                                                                 |       | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      |       | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                | 40 000,00           |
| <b>70021</b> | <b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                        |       | <b>6 606,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6 606,00</b>     |
|              | <b>Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Rylskich</b>                                                              |       | <b>6 606,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6 606,00</b>     |
| 6690         | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                 |       | 6 606,00            | 0,00                | 0,00                | 6 606,00            |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                    |       | <b>102 164,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>102 164,00</b>   |
|              | <b>Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach (LII)</b>                                                       |       | <b>77 782,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>77 782,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      |       | 77 782,00           | 0,00                | 0,00                | 77 782,00           |
|              | <b>Zamknięcie wiaty śmietnikowej przy ul. Składowej 2 w Suwałkach (LII)</b>                                                     |       | <b>24 382,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24 382,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      |       | 24 382,00           | 0,00                | 0,00                | 24 382,00           |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                  |       | <b>1 345 919,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 345 919,00</b> |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                           |       | <b>827 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>827 000,00</b>   |
|              | <b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</b>                                  |       | <b>31 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>31 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            |       | 31 000,00           | 0,00                | 0,00                | 31 000,00           |
|              | <b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>                                                                             |       | <b>46 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>46 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            |       | 46 000,00           | 0,00                | 0,00                | 46 000,00           |
|              | <b>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Suwałkach</b>                                                      |       | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      |       | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                | 150 000,00          |
|              | <b>Modernizacja sali ślubów w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach</b>                                                         |       | <b>600 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>600 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      |       | 600 000,00          | 0,00                | 0,00                | 600 000,00          |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                    |       | <b>518 919,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>518 919,00</b>   |
|              | <b>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</b>                |       | <b>473 919,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>473 919,00</b>   |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      |       | 337 028,00          | 0,00                | 0,00                | 337 028,00          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      |       | 136 891,00          | 0,00                | 0,00                | 136 891,00          |
|              | <b>Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027</b> |       | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>    |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            |       | 38 250,00           | 0,00                | 0,00                | 38 250,00           |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            |       | 6 750,00            | 0,00                | 0,00                | 6 750,00            |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                          |       | <b>7 365 200,00</b> | <b>3 007 800,00</b> | <b>3 106 800,00</b> | <b>7 266 200,00</b> |
| <b>75281</b> | <b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>                                |       | <b>7 365 200,00</b> | <b>3 007 800,00</b> | <b>3 106 800,00</b> | <b>7 266 200,00</b> |
|              | <b>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>                                            |       | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>99 000,00</b>    | <b>301 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      |       | 400 000,00          | 0,00                | 99 000,00           | 301 000,00          |
|              | <b>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina</b>                            |       | <b>434 200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>434 200,00</b>   |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            |       | 434 200,00          | 0,00                | 0,00                | 434 200,00          |
|              | <b>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina</b>                   |       | <b>6 007 800,00</b> | <b>3 007 800,00</b> | <b>3 007 800,00</b> | <b>6 007 800,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      |       | 6 007 800,00        | 0,00                | 3 007 800,00        | 3 000 000,00        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            |       | 0,00                | 3 007 800,00        | 0,00                | 3 007 800,00        |
|              | <b>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat</b>                  |       | <b>523 200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>523 200,00</b>   |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                    | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        |       | 523 200,00           | 0,00              | 0,00              | 523 200,00           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                   |       | <b>250 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b>    |
| <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                          |       | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>     |
|              | <b>Zakup samochodu</b>                                                                                                                      |       | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>     |
| 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                        |       | 0,00                 | 50 000,00         | 0,00              | 50 000,00            |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                               |       | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>250 000,00</b>    |
|              | <b>Zakup samochodu</b>                                                                                                                      |       | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>250 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        |       | 250 000,00           | 0,00              | 0,00              | 250 000,00           |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                    |       | <b>1 900 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 900 000,00</b>  |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                              |       | <b>1 900 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 900 000,00</b>  |
|              | <b>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</b>                                                                        |       | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 500 000,00</b>  |
| 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                 |       | 1 500 000,00         | 0,00              | 0,00              | 1 500 000,00         |
|              | <b>Budżet obywatelski</b>                                                                                                                   |       | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>400 000,00</b>    |
| 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                 |       | 400 000,00           | 0,00              | 0,00              | 400 000,00           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 |       | <b>10 861 595,00</b> | <b>597 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>11 358 595,00</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                    |       | <b>3 162 164,00</b>  | <b>272 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>3 334 164,00</b>  |
|              | <b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>                                                                                     |       | <b>900 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>900 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 900 000,00           | 0,00              | 0,00              | 900 000,00           |
|              | <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>                                                                             |       | <b>1 960 113,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 960 113,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 1 960 113,00         | 0,00              | 0,00              | 1 960 113,00         |
|              | <b>Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b>                                                                   |       | <b>0,00</b>          | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 0,00                 | 200 000,00        | 0,00              | 200 000,00           |
|              | <b>Modernizacja szatni w segmencie D Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII)</b>                                                          |       | <b>142 051,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>142 051,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 142 051,00           | 0,00              | 0,00              | 142 051,00           |
|              | <b>Modernizacja sali gimnastycznej nr 205 w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach (LII)</b>                                                   |       | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 60 000,00            | 0,00              | 0,00              | 60 000,00            |
|              | <b>Montaż rolet w salach lekcyjnych oraz zakup siedzisk na korytarze w Szkole Podstawowej nr 5 (LII)</b>                                    |       | <b>100 000,00</b>    | <b>72 000,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>72 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 100 000,00           | 72 000,00         | 100 000,00        | 72 000,00            |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                          |       | <b>27 400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>27 400,00</b>     |
|              | <b>Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach (LII)</b>                                                 |       | <b>27 400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>27 400,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 27 400,00            | 0,00              | 0,00              | 27 400,00            |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                |       | <b>0,00</b>          | <b>275 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>275 000,00</b>    |
|              | <b>Wymiana dźwigu osobowego w SOSW nr 1 w Suwałkach</b>                                                                                     |       | <b>0,00</b>          | <b>275 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>275 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 0,00                 | 275 000,00        | 0,00              | 275 000,00           |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                             |       | <b>6 672 031,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 672 031,00</b>  |
|              | <b>Wymiana parkietu i wykonanie sufitu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych</b>                                                |       | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>700 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 700 000,00           | 0,00              | 0,00              | 700 000,00           |
|              | <b>Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach</b>                                                                                   |       | <b>2 372 031,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 372 031,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 2 372 031,00         | 0,00              | 0,00              | 2 372 031,00         |
|              | <b>Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach</b>                                                                          |       | <b>2 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 500 000,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |       | 2 500 000,00         | 0,00              | 0,00              | 2 500 000,00         |
|              | <b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT</b> |       | <b>1 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 100 000,00</b>  |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                    | Nazwa | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 100 000,00          | 0,00              | 0,00         | 100 000,00          |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 740 000,00          | 0,00              | 0,00         | 740 000,00          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 260 000,00          | 0,00              | 0,00         | 260 000,00          |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                               |       | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> |
|              | <b>Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT</b>                                     |       | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 750 000,00          | 0,00              | 0,00         | 750 000,00          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 250 000,00          | 0,00              | 0,00         | 250 000,00          |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                      |       | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|              | <b>Wymiana dźwigu towarowego w P nr 8 w Suwałkach</b>                                                                                                                       |       | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 0,00                | 50 000,00         | 0,00         | 50 000,00           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                      |       | <b>0,00</b>         | <b>138 240,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>138 240,00</b>   |
| <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>                                                                                                                                                       |       | <b>0,00</b>         | <b>138 240,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>138 240,00</b>   |
|              | <b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</b>                                                                       |       | <b>0,00</b>         | <b>138 240,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>138 240,00</b>   |
| 6220         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            |       | 0,00                | 138 240,00        | 0,00         | 138 240,00          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      |       | <b>3 042 575,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>3 042 575,00</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                               |       | <b>418 510,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>418 510,00</b>   |
|              | <b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                  |       | <b>329 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>329 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 200 000,00          | 0,00              | 0,00         | 200 000,00          |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 129 000,00          | 0,00              | 0,00         | 129 000,00          |
|              | <b>Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS</b>                                                                                                                          |       | <b>89 510,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>89 510,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 89 510,00           | 0,00              | 0,00         | 89 510,00           |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                |       | <b>2 624 065,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2 624 065,00</b> |
|              | <b>Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT</b>                                                                                            |       | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 850 000,00          | 0,00              | 0,00         | 850 000,00          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 150 000,00          | 0,00              | 0,00         | 150 000,00          |
|              | <b>Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF</b>                                                                           |       | <b>1 546 065,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 546 065,00</b> |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 900 000,00          | 0,00              | 0,00         | 900 000,00          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 646 065,00          | 0,00              | 0,00         | 646 065,00          |
|              | <b>Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki</b>                                      |       | <b>78 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>78 000,00</b>    |
| 6237         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 78 000,00           | 0,00              | 0,00         | 78 000,00           |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                     |       | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>140 000,00</b>   |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                |       | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>140 000,00</b>   |
|              | <b>Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo</b>                                                                          |       | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>140 000,00</b>   |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 140 000,00          | 0,00              | 0,00         | 140 000,00          |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                              |       | <b>6 825 057,00</b> | <b>976 746,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 801 803,00</b> |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                           |       | <b>6 825 057,00</b> | <b>976 746,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 801 803,00</b> |
|              | <b>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch</b>                                    |       | <b>6 825 057,00</b> | <b>976 746,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 801 803,00</b> |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 5 548 826,00        | 794 103,00        | 0,00         | 6 342 929,00        |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                    | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 1 276 231,00         | 182 643,00  | 0,00              | 1 458 874,00         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            |       | <b>37 304 187,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>36 904 187,00</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                    |       | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>250 000,00</b>    |
|              | <b>Kanalizacja miejska - przyłącza</b>                                                                                                                                      |       | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>250 000,00</b>    |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 250 000,00           | 0,00        | 0,00              | 250 000,00           |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                             |       | <b>210 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>210 000,00</b>    |
|              | <b>Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki</b>                                                                                                                   |       | <b>210 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>210 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 210 000,00           | 0,00        | 0,00              | 210 000,00           |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                              |       | <b>16 669 244,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>16 669 244,00</b> |
|              | <b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>                                                                                                                |       | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 100 000,00           | 0,00        | 0,00              | 100 000,00           |
|              | <b>Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I</b>                                                       |       | <b>16 569 244,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>16 569 244,00</b> |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 11 101 394,00        | 0,00        | 0,00              | 11 101 394,00        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 5 467 850,00         | 0,00        | 0,00              | 5 467 850,00         |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                          |       | <b>12 014 116,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 014 116,00</b> |
|              | <b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>                                                                                                                      |       | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>    |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 200 000,00           | 0,00        | 0,00              | 200 000,00           |
|              | <b>Program - Ciepłe Mieszkanie</b>                                                                                                                                          |       | <b>602 488,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>602 488,00</b>    |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            |       | 602 488,00           | 0,00        | 0,00              | 602 488,00           |
|              | <b>Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I</b>                                                                                            |       | <b>10 711 628,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 711 628,00</b> |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 7 379 271,00         | 0,00        | 0,00              | 7 379 271,00         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 3 332 357,00         | 0,00        | 0,00              | 3 332 357,00         |
|              | <b>Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II</b>                                                                                           |       | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>500 000,00</b>    |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 425 000,00           | 0,00        | 0,00              | 425 000,00           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 75 000,00            | 0,00        | 0,00              | 75 000,00            |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                      |       | <b>603 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>603 000,00</b>    |
|              | <b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>                                                                                                                                    |       | <b>103 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>103 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 103 000,00           | 0,00        | 0,00              | 103 000,00           |
|              | <b>Fragmenty sieci energetycznych</b>                                                                                                                                       |       | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 150 000,00           | 0,00        | 0,00              | 150 000,00           |
|              | <b>Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie</b>                                                                                                                        |       | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 200 000,00           | 0,00        | 0,00              | 200 000,00           |
|              | <b>Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy bez nazwy od ul. Putry do Szkoły Podstawowej nr 7</b>                                                                          |       | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 150 000,00           | 0,00        | 0,00              | 150 000,00           |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                |       | <b>7 557 827,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>7 157 827,00</b>  |
|              | <b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>                                                                                          |       | <b>2 998 307,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 998 307,00</b>  |
| 6030         | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                  |       | 2 998 307,00         | 0,00        | 0,00              | 2 998 307,00         |
|              | <b>Opracowanie ekspertyz p. poż.</b>                                                                                                                                        |       | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 50 000,00            | 0,00        | 0,00              | 50 000,00            |
|              | <b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>                                                                                                                                        |       | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                  | Nazwa                                                                                                                           | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 100 000,00           | 0,00                | 0,00              | 100 000,00           |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</b>                                 | <b>3 800 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3 800 000,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 3 800 000,00         | 0,00                | 0,00              | 3 800 000,00         |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Pełnienie nadzoru inwestorskiego</b>                                                                                         | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 100 000,00           | 0,00                | 0,00              | 100 000,00           |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach</b>                                  | <b>29 520,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>29 520,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 29 520,00            | 0,00                | 0,00              | 29 520,00            |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Zakup ławek dla karmiących matek</b>                                                                                         | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                                                                                                 | 80 000,00            | 0,00                | 0,00              | 80 000,00            |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Modernizacja placów zabaw</b>                                                                                                | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 400 000,00           | 0,00                | 400 000,00        | 0,00                 |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                 | <b>17 209 179,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>17 209 179,00</b> |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 | <b>10 045 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10 045 000,00</b> |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach</b>                              | <b>10 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10 000 000,00</b> |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 6 607 050,00         | 0,00                | 0,00              | 6 607 050,00         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 3 392 950,00         | 0,00                | 0,00              | 3 392 950,00         |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027</b> | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>45 000,00</b>     |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                                                                                                 | 38 250,00            | 0,00                | 0,00              | 38 250,00            |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                                                                                                 | 6 750,00             | 0,00                | 0,00              | 6 750,00             |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | <b>1 096 104,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 096 104,00</b>  |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>                                                                       | <b>1 096 104,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 096 104,00</b>  |
| 6220         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          |                                                                                                                                 | 146 000,00           | 0,00                | 0,00              | 146 000,00           |
| 6229         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          |                                                                                                                                 | 950 104,00           | 0,00                | 0,00              | 950 104,00           |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                 | <b>6 052 075,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6 052 075,00</b>  |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład</b>                                    | <b>938 350,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>938 350,00</b>    |
| 6570         | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                 | 938 350,00           | 0,00                | 0,00              | 938 350,00           |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład</b>                                           | <b>5 113 725,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5 113 725,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 5 113 725,00         | 0,00                | 0,00              | 5 113 725,00         |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | <b>16 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>16 000,00</b>     |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>                                                                           | <b>16 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>16 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 16 000,00            | 0,00                | 0,00              | 16 000,00            |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | <b>9 723 719,00</b>  | <b>1 593 529,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>11 217 248,00</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | <b>3 718 570,00</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 918 570,00</b>  |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Funkcjonowanie Aquaparku</b>                                                                                                 | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                                                                                                                                 | 50 000,00            | 0,00                | 0,00              | 50 000,00            |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Modernizacja obiektu Aquaparku</b>                                                                                           | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 000 000,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 1 000 000,00         | 0,00                | 0,00              | 1 000 000,00         |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Modernizacja skateparku w Suwałkach</b>                                                                                      | <b>2 048 570,00</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 248 570,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                                                                                                                                 | 2 048 570,00         | 200 000,00          | 0,00              | 2 248 570,00         |
|              |                                                                                                                                                                           | <b>Projekt i budowa toru kartingowego</b>                                                                                       | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b>    |

| Dział                | Rozdział                                             | Nazwa                                                                                                                         | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                               | 120 000,00            | 0,00                | 0,00                | 120 000,00            |
|                      |                                                      | <b>Wykonanie odwodnienia terenu przy hali sportowej Arena</b>                                                                 | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b>     |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                               | 500 000,00            | 0,00                | 0,00                | 500 000,00            |
| <b>92604</b>         | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                  |                                                                                                                               | <b>2 122 460,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 122 460,00</b>   |
|                      |                                                      | <b>Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem</b>                                                             | <b>150 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>     |
| 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                               | 150 000,00            | 0,00                | 0,00                | 150 000,00            |
|                      |                                                      | <b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)</b>                                                        | <b>54 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>54 000,00</b>      |
| 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                               | 54 000,00             | 0,00                | 0,00                | 54 000,00             |
|                      |                                                      | <b>Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO</b>                                                                   | <b>1 618 460,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 618 460,00</b>   |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                               | 1 618 460,00          | 0,00                | 0,00                | 1 618 460,00          |
|                      |                                                      | <b>Modernizacja elewacji hali OSiR w Suwałkach</b>                                                                            | <b>300 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>     |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                               | 300 000,00            | 0,00                | 0,00                | 300 000,00            |
| <b>92695</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                         |                                                                                                                               | <b>3 882 689,00</b>   | <b>1 393 529,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>5 176 218,00</b>   |
|                      |                                                      | <b>Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO</b>                                                                                    | <b>290 301,00</b>     | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>390 301,00</b>     |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                               | 290 301,00            | 100 000,00          | 0,00                | 390 301,00            |
|                      |                                                      | <b>Suwałska La Playa - miejska strefa plażowania, rekreacji, sportu, rodzinnej aktywności oraz integracji społecznej - BO</b> | <b>1 900 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   | <b>1 800 000,00</b>   |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                               | 1 900 000,00          | 0,00                | 100 000,00          | 1 800 000,00          |
|                      |                                                      | <b>Wodne Miasteczko - rodzinny park atrakcji wodnych - BO</b>                                                                 | <b>1 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 500 000,00</b>   |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                               | 1 500 000,00          | 0,00                | 0,00                | 1 500 000,00          |
|                      |                                                      | <b>Modernizacja zadaszonego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach</b>               | <b>0,00</b>           | <b>1 093 529,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 093 529,00</b>   |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                               | 0,00                  | 1 093 529,00        | 0,00                | 1 093 529,00          |
|                      |                                                      | <b>Modernizacja placu zabaw w Parku Północnym w Suwałkach</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>     |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                               | 0,00                  | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00            |
|                      |                                                      | <b>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</b>              | <b>192 388,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>192 388,00</b>     |
| 6067                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                               | 136 848,00            | 0,00                | 0,00                | 136 848,00            |
| 6069                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                               | 55 540,00             | 0,00                | 0,00                | 55 540,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                      |                                                                                                                               | <b>181 271 440,00</b> | <b>7 129 397,00</b> | <b>3 706 800,00</b> | <b>184 694 037,00</b> |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/270/2026  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 25 marca 2026 r.

| PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2026                                                                                                                                                                                             |                      |                     |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Nazwa                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>39 998 936,00</b> | <b>4 641 773,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>44 640 709,00</b> |
| 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 | 444 805,00           | 0,00                | 0,00              | 444 805,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 444 805,00           | 0,00                | 0,00              | 444 805,00           |
| 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                        | 1 776 347,00         | 766 082,00          | 0,00              | 2 542 429,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 776 347,00         | 766 082,00          | 0,00              | 2 542 429,00         |
| 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                    | 24 477 784,00        | 3 875 691,00        | 0,00              | 28 353 475,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 477 784,00        | 3 875 691,00        | 0,00              | 28 353 475,00        |
| 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                      | 1 300 000,00         | 0,00                | 0,00              | 1 300 000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 300 000,00         | 0,00                | 0,00              | 1 300 000,00         |
| 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                | 12 000 000,00        | 0,00                | 0,00              | 12 000 000,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000 000,00        | 0,00                | 0,00              | 12 000 000,00        |
| <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 821 672,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>262 174,00</b> | <b>13 559 498,00</b> |
| 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                                                                                                                                                                                               | 12 621 672,00        | 0,00                | 262 174,00        | 12 359 498,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 621 672,00        | 0,00                | 262 174,00        | 12 359 498,00        |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/270/2026  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 25 marca 2026 r.

| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                                                    |                                                                                                                                                                                                          |            |             |              |                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                                              | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010                                                | Rolnictwo i łowiectwo                              |                                                                                                                                                                                                          | 950,00     | 0,00        | 0,00         | 950,00           |
|                                                    | 01030                                              | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 950,00     | 0,00        | 0,00         | 950,00           |
|                                                    | 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 | 950,00     | 0,00        | 0,00         | 950,00           |
| 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         |
| 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        |
| 754                                                | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 50 000,00   | 0,00         | 50 000,00        |
|                                                    | 75404                                              | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                              | 0,00       | 50 000,00   | 0,00         | 50 000,00        |
|                                                    | 6170                                               | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                     | 0,00       | 50 000,00   | 0,00         | 50 000,00        |
| 801                                                | Oświata i wychowanie                               |                                                                                                                                                                                                          | 277 000,00 | 0,00        | 0,00         | 277 000,00       |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                       | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | <b>132 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>132 000,00</b> |
|              | 2310                                                                                                                                                                                           | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 132 000,00        | 0,00              | 0,00         | 132 000,00        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>  |
|              | 2310                                                                                                                                                                                           | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 50 000,00         | 0,00              | 0,00         | 50 000,00         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b>  |
|              | 2310                                                                                                                                                                                           | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 60 000,00         | 0,00              | 0,00         | 60 000,00         |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>35 000,00</b>  |
|              | 2310                                                                                                                                                                                           | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 35 000,00         | 0,00              | 0,00         | 35 000,00         |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>138 240,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>138 240,00</b> |
|              | <b>85111 Szpitale ogólne</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>138 240,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>138 240,00</b> |
|              | 6220                                                                                                                                                                                           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                      | 0,00              | 138 240,00        | 0,00         | 138 240,00        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | <b>44 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>44 000,00</b>  |
|              | <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>3 000,00</b>   |
|              | 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          |
|              | <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>3 000,00</b>   |

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
|            | 2910                                                    | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00            | 0,00        | 0,00         | 3 000,00            |
|            | <b>85216</b>                                            | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>35 000,00</b>    |
|            | 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 | 35 000,00           | 0,00        | 0,00         | 35 000,00           |
|            | <b>85230</b>                                            | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>1 993 018,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 993 018,00</b> |
|            | <b>85311</b>                                            | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                      | <b>43 018,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>43 018,00</b>    |
|            | 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           |
|            | <b>85333</b>                                            | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 950 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 950 000,00</b> |
|            | 2320                                                    | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 1 950 000,00        | 0,00        | 0,00         | 1 950 000,00        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                          |                                                                                                                                                                                                       | <b>211 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>211 400,00</b>   |
|            | <b>85501</b>                                            | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>60 200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>60 200,00</b>    |
|            | 2910                                                    | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60 200,00           | 0,00        | 0,00         | 60 200,00           |
|            | <b>85502</b>                                            | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>150 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>150 200,00</b>   |

| Dział      | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
|            | 2910                                             | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 150 200,00           | 0,00              | 0,00         | 150 200,00           |
|            | <b>85513</b>                                     | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                 | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>602 488,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>602 488,00</b>    |
|            | <b>90005</b>                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                    | <b>602 488,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>602 488,00</b>    |
|            | 6300                                             | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 602 488,00           | 0,00              | 0,00         | 602 488,00           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                                                                                                                                       | <b>22 984 090,00</b> | <b>217 217,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>23 201 307,00</b> |
|            | <b>92109</b>                                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                      | <b>11 887 619,00</b> | <b>217 217,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 104 836,00</b> |
|            | 2480                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                      | 10 448 520,00        | 217 217,00        | 0,00         | 10 665 737,00        |
|            | 2800                                             | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 1 439 099,00         | 0,00              | 0,00         | 1 439 099,00         |
|            | <b>92116</b>                                     | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                     | <b>5 456 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>5 456 000,00</b>  |
|            | 2480                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                      | 4 911 000,00         | 0,00              | 0,00         | 4 911 000,00         |
|            | 2800                                             | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 545 000,00           | 0,00              | 0,00         | 545 000,00           |
|            | <b>92118</b>                                     | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                          | <b>5 640 471,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>5 640 471,00</b>  |
|            | 2480                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                      | 4 300 000,00         | 0,00              | 0,00         | 4 300 000,00         |
|            | 2800                                             | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 180 094,00           | 0,00              | 0,00         | 180 094,00           |
|            | 2809                                             | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 64 273,00            | 0,00              | 0,00         | 64 273,00            |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 6220                 |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 146 000,00           | 0,00              | 0,00         | 146 000,00           |
| 6229                 |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 950 104,00           | 0,00              | 0,00         | 950 104,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                                                  | <b>26 127 254,00</b> | <b>405 457,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>26 532 711,00</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                           | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych       | 6 466 784,00         | 188 240,00        | 0,00         | 6 655 024,00         |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych   | 19 659 520,00        | 217 217,00        | 0,00         | 19 876 737,00        |
| Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 950,00               | 0,00              | 0,00         | 950,00               |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                            | <b>26 127 254,00</b> | <b>405 457,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>26 532 711,00</b> |

| DOTACJE DLA JEDNOSTEK 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                                          |                                                                                                                                                                                                                            | 285 000,00 | 0,00        | 0,00         | 285 000,00       |
|                                                    | 63095 Pozostała działalność                        |                                                                                                                                                                                                                            | 285 000,00 | 0,00        | 0,00         | 285 000,00       |
|                                                    | 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 | 285 000,00 | 0,00        | 0,00         | 285 000,00       |
| 754                                                | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                                                                                                            | 35 000,00  | 0,00        | 0,00         | 35 000,00        |
|                                                    | 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego      |                                                                                                                                                                                                                            | 35 000,00  | 0,00        | 0,00         | 35 000,00        |
|                                                    | 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 | 35 000,00  | 0,00        | 0,00         | 35 000,00        |
| 755                                                | Wymiar sprawiedliwości                             |                                                                                                                                                                                                                            | 144 626,00 | 0,00        | 0,00         | 144 626,00       |
|                                                    | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna                     |                                                                                                                                                                                                                            | 144 626,00 | 0,00        | 0,00         | 144 626,00       |
|                                                    | 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 | 144 626,00 | 0,00        | 0,00         | 144 626,00       |

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                                                           | <b>66 825 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>66 825 000,00</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>6 500 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 500 000,00</b>  |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 6 500 000,00         | 0,00        | 0,00         | 6 500 000,00         |
|            | <b>80102</b>                | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                        | <b>7 000 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 000 000,00</b>  |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 7 000 000,00         | 0,00        | 0,00         | 7 000 000,00         |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>21 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21 000 000,00</b> |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 21 000 000,00        | 0,00        | 0,00         | 21 000 000,00        |
|            | <b>80105</b>                | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                              | <b>3 400 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 400 000,00</b>  |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 400 000,00         | 0,00        | 0,00         | 3 400 000,00         |
|            | <b>80115</b>                | <b>Technika</b>                                                                                                                                                           | <b>1 800 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>  |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 900 000,00           | 0,00        | 0,00         | 900 000,00           |
|            | 2590                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 900 000,00           | 0,00        | 0,00         | 900 000,00           |
|            | <b>80116</b>                | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                  | <b>5 800 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 800 000,00</b>  |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 4 000 000,00         | 0,00        | 0,00         | 4 000 000,00         |
|            | 2590                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 800 000,00         | 0,00        | 0,00         | 1 800 000,00         |
|            | <b>80117</b>                | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                                                                                                                          | <b>775 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>775 000,00</b>    |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 775 000,00           | 0,00        | 0,00         | 775 000,00           |
|            | <b>80120</b>                | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                             | <b>2 860 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 860 000,00</b>  |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2 200 000,00         | 0,00        | 0,00         | 2 200 000,00         |

| 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                                                                                            | 660 000,00           | 0,00        | 0,00             | 660 000,00           |
| <b>80122</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>430 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>430 000,00</b>    |
|              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             | 180 000,00           | 0,00        | 0,00             | 180 000,00           |
|              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                            | 250 000,00           | 0,00        | 0,00             | 250 000,00           |
| <b>80134</b> |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 600 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 600 000,00</b>  |
|              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             | 1 600 000,00         | 0,00        | 0,00             | 1 600 000,00         |
| <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                  | <b>13 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 000 000,00</b> |
|              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             | 13 000 000,00        | 0,00        | 0,00             | 13 000 000,00        |
| <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                            | <b>1 200 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 200 000,00</b>  |
|              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             | 1 200 000,00         | 0,00        | 0,00             | 1 200 000,00         |
| <b>80152</b> |          | <b>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</b> | <b>1 460 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 460 000,00</b>  |
|              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             | 290 000,00           | 0,00        | 0,00             | 290 000,00           |
|              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                            | 1 170 000,00         | 0,00        | 0,00             | 1 170 000,00         |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 779 800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>1 764 800,00</b>  |
| <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>80 000,00</b>     |

| 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 | 80 000,00           | 0,00             | 0,00             | 80 000,00           |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                            |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 449 800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 449 800,00</b> |
|                                                                        | 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 | 1 449 800,00        | 0,00             | 0,00             | 1 449 800,00        |
| <b>85195 Pozostała działalność</b>                                     |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b> | <b>235 000,00</b>   |
|                                                                        | 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 | 250 000,00          | 0,00             | 15 000,00        | 235 000,00          |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                             |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 019 622,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2 019 622,00</b> |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 451 622,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 451 622,00</b> |
|                                                                        | 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 | 1 451 622,00        | 0,00             | 0,00             | 1 451 622,00        |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                     |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>568 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>568 000,00</b>   |
|                                                                        | 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 | 490 000,00          | 0,00             | 0,00             | 490 000,00          |
|                                                                        | 6237     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 78 000,00           | 0,00             | 0,00             | 78 000,00           |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>            |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>461 875,00</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>476 875,00</b>   |
| <b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>136 875,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>136 875,00</b>   |
|                                                                        | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 136 875,00          | 0,00             | 0,00             | 136 875,00          |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                                     |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>325 000,00</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>340 000,00</b>   |

| 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 | 185 000,00          | 15 000,00   | 0,00         | 200 000,00          |
|            | 6230                                                                              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 140 000,00          | 0,00        | 0,00         | 140 000,00          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 508 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 508 000,00</b> |
|            | <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 308 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 308 000,00</b> |
|            | 2540                                                                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 3 308 000,00        | 0,00        | 0,00         | 3 308 000,00        |
|            | <b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>190 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>190 000,00</b>   |
|            | 2540                                                                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 190 000,00          | 0,00        | 0,00         | 190 000,00          |
|            | <b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|            | 2590                                                                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 10 000,00           | 0,00        | 0,00         | 10 000,00           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>70 000,00</b>    |
|            | <b>85595 Pozostała działalność</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>70 000,00</b>    |
|            | 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 | 70 000,00           | 0,00        | 0,00         | 70 000,00           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>490 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>490 000,00</b>   |
|            | <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>250 000,00</b>   |
|            | 6230                                                                              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 250 000,00          | 0,00        | 0,00         | 250 000,00          |
|            | <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b>   |

| Dział      | Rozdział                                        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|            | 6230                                            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 200 000,00          | 0,00             | 0,00             | 200 000,00          |
|            | <b>90095</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>    |
|            | 2360                                            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00           | 0,00             | 0,00             | 40 000,00           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 418 350,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 418 350,00</b> |
|            | <b>92120</b>                                    | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 188 350,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 188 350,00</b> |
|            | 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                                                  | 938 350,00          | 0,00             | 0,00             | 938 350,00          |
|            | <b>92195</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>230 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>230 000,00</b>   |
|            | 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 | 230 000,00          | 0,00             | 0,00             | 230 000,00          |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 355 000,00</b> | <b>40 420,00</b> | <b>40 420,00</b> | <b>1 355 000,00</b> |
|            | <b>92695</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 355 000,00</b> | <b>40 420,00</b> | <b>40 420,00</b> | <b>1 355 000,00</b> |
|            | 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 | 140 000,00          | 0,00             | 6 500,00         | 133 500,00          |
|            | 2820                                            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 1 040 000,00        | 40 420,00        | 0,00             | 1 080 420,00        |
|            | 2830                                            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 175 000,00          | 0,00             | 33 920,00        | 141 080,00          |

| Dział         | Rozdział | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI |          |       | 78 492 273,00 | 55 420,00   | 55 420,00    | 78 492 273,00    |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                               | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych     | 8 022 398,00         | 55 420,00        | 55 420,00        | 8 022 398,00         |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 70 469 875,00        | 0,00             | 0,00             | 70 469 875,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                | <b>78 492 273,00</b> | <b>55 420,00</b> | <b>55 420,00</b> | <b>78 492 273,00</b> |

## **Uzasadnienie**

### **§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:**

- 1) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego, z przeznaczeniem na realizację zadania - Koszty obsługi zadań w ramach PFRON 2,5% od środków wykorzystanych - zadanie własne z dotacji;
- 5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane ze zwiększeniem środków z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na realizację zadania - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027;
- 6) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch;
- 7) działu 926 Kultura Fizyczna - związane ze zwiększeniem środków z państwowego funduszu celowego, z przeznaczeniem na realizację zadania – Modernizacja skateparku w Suwałkach.

### **§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:**

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania - Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na ul. Gen. K. Pułaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 662 oraz ul. Bulwarowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w granicach miasta Suwałki, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – Rozbiórka budynku przy ul. Sejneńskiej 13 w Suwałkach;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych oraz realizacją zadania - Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027;
- 4) działu 752 Obrona narodowa - związane z realizacją zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 (zakup samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach);
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe – remonty i awarie, zgodnie wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk i zmianą przeznaczenia części rezerwy celowej na wydatki oświatowe – remonty i awarie

w kwocie 325.000 zł (wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3), zgodnie z pozytywną opinią Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 lutego 2026 roku;

- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadania - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy, w tym realizacją zadania - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 oraz funkcjonowaniem klubów młodzieżowych;
- 10) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego, realizacją zadania – Rządowy program dla rodzin wielodzietnych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadania - Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 217.217 zł – zwiększenie dotacji na funkcjonowanie programu Suwalska Karta Mieszkańca) oraz przesunięciem środków w ramach rozdziału na realizację zadania - Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 26.177.264 zł o kwotę 4.903.947 zł i wynosi 31.081.211 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 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 (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych), w kwocie 2.542.429 zł,
- przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w kwocie 100.000 zł,
- 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 444.805 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 27.993.977 zł.