

**UCHWAŁA NR XXIV/279/2026
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 kwietnia 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 oraz z 2026 r. poz. 252), 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, Dz.U. z 2021 r. poz. 2054 oraz Dz. U. z 2026 r. poz. 426) 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 94.705,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 541.118,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.537.023,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.894.954,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 842.043.516,07 zł, w tym:
 - a) bieżących 738.231.797,07 zł,
 - b) majątkowych 103.811.719,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 873.036.245,07 w tym:
 - a) bieżących 688.163.891,07 zł,
 - b) majątkowych 184.872.354,00 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 30.992.729 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 27.905.495 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 44.552.227 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 3.759.303 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 działami 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 Przelomiec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/279/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 911,00	367,00	0,00	4 278,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 911,00	367,00	0,00	4 278,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	367,00	0,00	4 278,00
RAZEM DOCHODY			3 873 150,00	367,00	0,00	3 873 517,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		45 950 699,00	0,00	87 951,00	45 862 748,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 577 100,00	0,00	87 951,00	20 489 149,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 272 747,00	0,00	87 951,00	2 184 796,00
750	Administracja publiczna		959 949,00	323 987,00	0,00	1 283 936,00
	75095	Pozostała działalność	958 579,00	323 987,00	0,00	1 282 566,00
	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	0,00	323 987,00	0,00	323 987,00
758	Różne rozliczenia		170 056 154,00	132 549,00	0,00	170 188 703,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	132 549,00	0,00	132 549,00
	2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	132 549,00	0,00	132 549,00
801	Oświata i wychowanie		14 069 621,00	3 622,00	0,00	14 073 243,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 100 041,00	3 622,00	0,00	1 103 663,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 622,00	0,00	3 622,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	3 829,00	0,00	3 829,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	3 829,00	0,00	3 829,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	3 829,00	0,00	3 829,00
852	Pomoc społeczna		23 751 079,00	0,00	1 459,00	23 749 620,00
85295	Pozostała działalność		2 338 784,00	0,00	1 459,00	2 337 325,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 225 947,00	0,00	1 459,00	2 224 488,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		545 268,00	53 964,00	0,00	599 232,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
85495	Pozostała działalność		0,00	46 964,00	0,00	46 964,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	38 755,00	0,00	38 755,00
2059	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		0,00	8 209,00	0,00	8 209,00
855	Rodzina		10 496 000,00	7 800,00	0,00	10 503 800,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		9 108 752,00	7 800,00	0,00	9 116 552,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		24 979,00	7 800,00	0,00	32 779,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 704 905,00	15 000,00	0,00	44 719 905,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 123 094,00	15 000,00	0,00	11 138 094,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		9 573 358,00	0,00	5 295,00	9 568 063,00
	92695	Pozostała działalność	216 848,00	0,00	5 295,00	211 553,00
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	136 848,00	0,00	5 295,00	131 553,00
RAZEM DOCHODY			780 719 987,90	540 751,00	94 705,00	781 166 033,90

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	738 014 666,07	217 131,00	0,00	738 231 797,07
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 958 081,00	46 964,00	0,00	4 005 045,00
Dochody majątkowe	103 582 437,00	323 987,00	94 705,00	103 811 719,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	60 355 038,00	323 987,00	94 705,00	60 584 320,00
RAZEM DOCHODY	841 597 103,07	541 118,00	94 705,00	842 043 516,07

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/279/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 911,00	367,00	0,00	4 278,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 911,00	367,00	0,00	4 278,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 911,00	367,00	0,00	4 278,00
RAZEM WYDATKI			3 873 150,00	367,00	0,00	3 873 517,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		99 355 554,00	844 586,00	2 730 055,00	97 470 085,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 743 698,00	87 951,00	87 951,00	25 743 698,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 747,00	0,00	87 951,00	2 184 796,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 117,00	87 951,00	0,00	1 011 068,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 733 909,00	0,00	1 885 469,00	22 848 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 733 909,00	0,00	1 885 469,00	22 848 440,00
	60095	Pozostała działalność	31 869 797,00	756 635,00	756 635,00	31 869 797,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 175 840,00	756 635,00	0,00	16 932 475,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 522 717,00	0,00	756 635,00	766 082,00
710	Działalność usługowa		2 459 127,00	19 000,00	0,00	2 478 127,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 569 991,00	19 000,00	0,00	1 588 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 577,00	19 000,00	0,00	895 577,00
750	Administracja publiczna		58 515 589,00	841 193,00	111 524,00	59 245 258,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	721 626,00	0,00	5 896,00	715 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 062,00	0,00	5 896,00	96 166,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 648 905,00	735 565,00	0,00	43 384 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 714 961,00	585 438,00	0,00	28 300 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 038 316,00	5 896,00	0,00	2 044 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185 696,00	84 452,00	0,00	5 270 148,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660 838,00	12 217,00	0,00	673 055,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	106 350,00	40 000,00	0,00	146 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220 331,00	7 562,00	0,00	227 893,00
	75095	Pozostała działalność	3 646 707,00	105 628,00	105 628,00	3 646 707,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 671,00	44 220,00	77 979,00	195 912,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 529,00	20 467,00	14 608,00	46 388,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 763,00	0,00	15 763,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 296,00	0,00	7 296,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 202,00	0,00	2 202,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	512,00	0,00	512,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 028,00	0,00	13 041,00	323 987,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 891,00	13 041,00	0,00	149 932,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 480 753,00	74 200,00	0,00	2 554 953,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 261 260,00	74 200,00	0,00	2 335 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 774,00	15 500,00	0,00	1 475 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	600,00	0,00	236 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	400,00	0,00	35 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	57 700,00	0,00	307 700,00
801		Oświata i wychowanie	315 044 760,00	107 622,00	24 000,00	315 128 382,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 076 421,00	104 000,00	0,00	91 180 421,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 334 164,00	104 000,00	0,00	3 438 164,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31 063 567,00	3 622,00	0,00	31 067 189,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 979,00	3 622,00	0,00	162 601,00
	80195	Pozostała działalność	6 451 363,00	0,00	24 000,00	6 427 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 891,00	0,00	12 000,00	220 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 838,00	0,00	12 000,00	119 838,00
851		Ochrona zdrowia	4 845 233,00	57 326,00	70 000,00	4 832 559,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85149	Programy polityki zdrowotnej		244 819,00	0,00	70 000,00	174 819,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	244 819,00	0,00	70 000,00	174 819,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 755 474,00	3 829,00	0,00	3 759 303,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	3 829,00	0,00	58 829,00
85195	Pozostała działalność		585 000,00	53 497,00	0,00	638 497,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	53 497,00	0,00	288 497,00
852	Pomoc społeczna		52 344 678,00	487 948,00	1 459,00	52 831 167,00
85295	Pozostała działalność		4 563 068,00	487 948,00	1 459,00	5 049 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 734,00	411,00	0,00	38 145,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	1 459,00	1 748 541,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 065,00	487 537,00	0,00	1 283 602,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 967 167,90	16 503,00	0,00	2 983 670,90
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		175 982,00	16 503,00	0,00	192 485,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00	4 034,00	0,00	47 052,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 964,00	12 469,00	0,00	145 433,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 961 441,00	53 964,00	0,00	14 015 405,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 200,00	7 000,00	0,00	13 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
85495	Pozostała działalność		155 758,00	46 964,00	0,00	202 722,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 649,00	0,00	35 649,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 551,00	0,00	7 551,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 106,00	0,00	3 106,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	658,00	0,00	658,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		31 927 370,00	31 800,00	411,00	31 958 759,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 389 226,00	0,00	411,00	4 388 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 823,00	0,00	411,00	82 412,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 891 374,00	31 800,00	0,00	12 923 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 998,00	24 000,00	0,00	170 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 938,00	7 800,00	0,00	84 738,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 535 170,00	15 000,00	440 000,00	72 110 170,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 913 826,00	15 000,00	0,00	17 928 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	15 000,00	0,00	475 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 049 500,00	0,00	270 000,00	2 779 500,00
	4260	Zakup energii	1 750 000,00	0,00	270 000,00	1 480 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 885 466,00	0,00	170 000,00	7 715 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 079 520,00	0,00	170 000,00	3 909 520,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 609 371,00	380 105,00	94 279,00	40 895 197,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 104 836,00	76 310,00	0,00	12 181 146,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 665 737,00	3 000,00	0,00	10 668 737,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 439 099,00	73 310,00	0,00	1 512 409,00
	92116	Biblioteki	15 645 000,00	228 795,00	17 969,00	15 855 826,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000,00	40 826,00	0,00	4 840 826,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 274,00	0,00	15 274,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 695,00	0,00	2 695,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 385,00	0,00	12 750,00	169 635,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 185,00	0,00	2 250,00	29 935,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 774,00	0,00	2 096,00	26 678,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 078,00	0,00	370,00	4 708,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 027,00	0,00	313,00	3 714,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00	0,00	55,00	656,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,00	0,00	115,00	1 449,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,00	0,00	20,00	256,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 302 075,00	75 000,00	0,00	6 377 075,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	75 000,00	0,00	325 000,00
	92195	Pozostała działalność	916 989,00	0,00	76 310,00	840 679,00
	4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	0,00	3 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 989,00	0,00	73 310,00	339 679,00
926		Kultura fizyczna	39 159 679,00	965 340,00	65 295,00	40 059 724,00
	92601	Obiekty sportowe	15 724 141,00	0,00	50 000,00	15 674 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 570,00	0,00	50 000,00	3 818 570,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 202 423,00	50 000,00	0,00	15 252 423,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 460,00	30 000,00	0,00	1 948 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	20 000,00	0,00	224 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 708 115,00	915 340,00	15 295,00	8 608 160,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	141 080,00	10 000,00	0,00	151 080,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	504 200,00	0,00	10 000,00	494 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 830,00	900 000,00	0,00	5 883 830,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 848,00	0,00	5 295,00	131 553,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00	5 340,00	0,00	60 880,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	811 862 319,90	3 894 587,00	3 537 023,00	812 219 883,90

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	687 468 314,07	1 262 750,00	567 173,00	688 163 891,07
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	187 679 814,17	94 662,00	440 721,00	187 333 755,17
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	3 600 650,00	38 755,00	0,00	3 639 405,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	716 057,00	8 209,00	0,00	724 266,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	101 099 871,00	272 503,00	0,00	101 372 374,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	0,00	15 274,00	0,00	15 274,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	64 273,00	2 695,00	0,00	66 968,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	48 016 562,00	7 000,00	10 000,00	48 013 562,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	329 179 516,90	731 065,00	5 896,00	329 904 685,90
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 726 657,00	63 292,00	93 253,00	1 696 696,00
<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>	184 913,00	29 295,00	17 303,00	196 905,00
<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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	185 210 000,00	2 632 204,00	2 969 850,00	184 872 354,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	92 953 803,00	1 111 700,00	2 105 469,00	91 960 034,00
<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>	59 475 219,00	756 635,00	864 381,00	59 367 473,00
<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>	26 239 489,00	593 869,00	0,00	26 833 358,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 515 078,00	170 000,00	0,00	2 685 078,00
<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
RAZEM WYDATKI	872 678 314,07	3 894 954,00	3 537 023,00	873 036 245,07

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/279/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 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		77 343 354,00	844 586,00	2 730 055,00	75 457 885,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 572 998,00	87 951,00	87 951,00	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	87 951,00	87 951,00	3 195 864,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 747,00	0,00	87 951,00	2 184 796,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 117,00	87 951,00	0,00	1 011 068,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 733 909,00	0,00	1 885 469,00	22 848 440,00
		<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 Szymborskiej od ul. Cz. Miłosza do ul. S. Staniszewskiego wraz z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach</i>	1 292 596,00	0,00	1 292 596,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 596,00	0,00	1 292 596,00	0,00
		<i>Budowa ulicy 26KD pomiędzy ul. Poznańską i Bydgoską w Suwałkach</i>	984 000,00	0,00	200 000,00	784 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 000,00	0,00	200 000,00	784 000,00
		<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
		Budowa ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej)	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
		Budowa sięgacza ul. W. Jagiełły pomiędzy ul. Grunwaldzką a Filipowską	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
		Budowa ul. 16KD (przedłużenie ul. Kawaleryjskiej)	2 000 000,00	0,00	392 873,00	1 607 127,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	392 873,00	1 607 127,00
		Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap	3 610 281,00	0,00	0,00	3 610 281,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 281,00	0,00	0,00	3 610 281,00
		Budowa ulic: Lazurowej, Bałtyckiej i Morskiej w Suwałkach - RFRD	6 423 382,00	0,00	0,00	6 423 382,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 423 382,00	0,00	0,00	6 423 382,00
		60017 Drogi wewnętrzne	2 382 650,00	0,00	0,00	2 382 650,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	282 650,00	0,00	0,00	282 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 650,00	0,00	0,00	282 650,00
		Budowa parkingu przy ul. Witosa w Suwałkach	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa parkingu na osiedlu II w Suwałkach	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	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
		60095 Pozostała działalność	31 653 797,00	756 635,00	756 635,00	31 653 797,00
		Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	16 122 005,00	756 635,00	756 635,00	16 122 005,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 608 735,00	756 635,00	0,00	6 365 370,00
	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	1 513 270,00	0,00	756 635,00	756 635,00
		Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II	15 011 792,00	0,00	0,00	15 011 792,00
	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	9 447,00	0,00	0,00	9 447,00
		Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki – ZIT	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 626 737,00	0,00	0,00	8 626 737,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
		Wykupy nieruchomości	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 217 967,00	0,00	0,00	3 217 967,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	2 093 394,00	0,00	0,00	2 093 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 394,00	0,00	0,00	2 093 394,00
		Zagospodarowanie terenu - ZBM	543 900,00	0,00	0,00	543 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 900,00	0,00	0,00	543 900,00
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM	540 673,00	0,00	0,00	540 673,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 673,00	0,00	0,00	540 673,00
		Przyłaczenie do sieci sanitarnej budynku komunalnego ZBM	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
		Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Rylskich	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
		70095 Pozostała działalność	102 164,00	0,00	0,00	102 164,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach (LII)	77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
		Zamknięcie wiaty śmietnikowej przy ul. Składowej 2 w Suwałkach (LII)	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00
750		Administracja publiczna	1 425 919,00	13 041,00	13 041,00	1 425 919,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	907 000,00	0,00	0,00	907 000,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Suwałkach	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja sali ślubów w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		75095 Pozostała działalność	518 919,00	13 041,00	13 041,00	518 919,00
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	473 919,00	13 041,00	13 041,00	473 919,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 028,00	0,00	13 041,00	323 987,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 891,00	13 041,00	0,00	149 932,00
		Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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
752		Obrona narodowa	7 665 663,00	0,00	0,00	7 665 663,00
		75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	7 665 663,00	0,00	0,00	7 665 663,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej	700 463,00	0,00	0,00	700 463,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 463,00	0,00	0,00	700 463,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina	434 200,00	0,00	0,00	434 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 200,00	0,00	0,00	434 200,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina	6 007 800,00	0,00	0,00	6 007 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 800,00	0,00	0,00	3 007 800,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat	523 200,00	0,00	0,00	523 200,00

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00	57 700,00	0,00	357 700,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Zakup samochodu		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		250 000,00	57 700,00	0,00	307 700,00
	Zakup samochodu		250 000,00	57 700,00	0,00	307 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	57 700,00	0,00	307 700,00
758	Różne rozliczenia		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Budżet obywatelski		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
801	Oświata i wychowanie		11 358 595,00	104 000,00	0,00	11 462 595,00
80101	Szkoły podstawowe		3 334 164,00	104 000,00	0,00	3 438 164,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		1 960 113,00	100 000,00	0,00	2 060 113,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 960 113,00	100 000,00	0,00	2 060 113,00
	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach		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
	Modernizacja szatni w segmencie D Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII)		142 051,00	4 000,00	0,00	146 051,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 051,00	4 000,00	0,00	146 051,00
	Modernizacja sali gimnastycznej nr 205 w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach (LII)		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Montaż rolet w salach lekcyjnych oraz zakup siedzisk na korytarze w Szkole Podstawowej nr 5 (LII)		72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
80104	Przedszkola		27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach (LII)		27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
80105	Przedszkola specjalne		275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	Wymiana dźwigu osobowego w SOSW nr 1 w Suwałkach		275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
80115	Technika		6 672 031,00	0,00	0,00	6 672 031,00
	Wymiana parkietu i wykonanie sufitu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach		2 372 031,00	0,00	0,00	2 372 031,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 372 031,00	0,00	0,00	2 372 031,00
	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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
80120		Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wymiana dźwigu towarowego w P nr 8 w Suwałkach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
85111		Szpital ogólny	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
852		Pomoc społeczna	3 042 575,00	487 537,00	1 459,00	3 528 653,00
85202		Domy pomocy społecznej	418 510,00	0,00	0,00	418 510,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
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
		Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS	89 510,00	0,00	0,00	89 510,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 510,00	0,00	0,00	89 510,00
85295		Pozostała działalność	2 624 065,00	487 537,00	1 459,00	3 110 143,00
		Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
		Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF	1 546 065,00	487 537,00	1 459,00	2 032 143,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	1 459,00	898 541,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 065,00	487 537,00	0,00	1 133 602,00
		Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
85395		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
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
855		Rodzina	7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 342 929,00	0,00	0,00	6 342 929,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 458 874,00	0,00	0,00	1 458 874,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 939 687,00	0,00	170 000,00	36 769 687,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	Kanalizacja miejska - przyłącza		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 704 744,00	0,00	0,00	16 704 744,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
	Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I		16 569 244,00	0,00	0,00	16 569 244,00
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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 014 116,00	0,00	0,00	12 014 116,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		200 000,00	0,00	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		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Program - Ciepłe Mieszkanie		602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
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
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I		10 711 628,00	0,00	0,00	10 711 628,00
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
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
	Fragmety sieci energetycznych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy bez nazwy od ul. Putry do Szkoły Podstawowej nr 7		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność		7 157 827,00	0,00	170 000,00	6 987 827,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		2 998 307,00	0,00	0,00	2 998 307,00
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
	Opracowanie ekspertyz p. poż.		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych		3 800 000,00	0,00	170 000,00	3 630 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 800 000,00	0,00	170 000,00	3 630 000,00
	Pełnienie nadzoru inwestorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach		29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
	Zakup ławek dla karmiących matek		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 210 179,00	170 000,00	0,00	17 380 179,00
92116	Biblioteki		10 045 000,00	170 000,00	0,00	10 215 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Mediateki na potrzeby harcówki		0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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
	Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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
92118	Muzea		1 096 104,00	0,00	0,00	1 096 104,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		1 096 104,00	0,00	0,00	1 096 104,00
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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 052 075,00	0,00	0,00	6 052 075,00
	Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład		938 350,00	0,00	0,00	938 350,00
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
	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład		5 113 725,00	0,00	0,00	5 113 725,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 113 725,00	0,00	0,00	5 113 725,00
92195	Pozostała działalność		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
926	Kultura fizyczna		11 217 248,00	955 340,00	55 295,00	12 117 293,00
92601	Obiekty sportowe		3 918 570,00	0,00	50 000,00	3 868 570,00
	Funkcjonowanie Aquaparku		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja obiektu Aquaparku		1 000 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00
	Modernizacja skateparku w Suwałkach		2 248 570,00	0,00	0,00	2 248 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 248 570,00	0,00	0,00	2 248 570,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Projekt i budowa toru kartingowego			120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Wykonanie odwodnienia terenu przy hali sportowej Arena			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
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 122 460,00	50 000,00	0,00	2 172 460,00
Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem			150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)			54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO			1 618 460,00	0,00	0,00	1 618 460,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 460,00	0,00	0,00	1 618 460,00
Modernizacja elewacji hali OSiR w Suwałkach			300 000,00	30 000,00	0,00	330 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	30 000,00	0,00	330 000,00
92695	Pozostała działalność		5 176 218,00	905 340,00	5 295,00	6 076 263,00
Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO			390 301,00	0,00	0,00	390 301,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 301,00	0,00	0,00	390 301,00
Suwalska La Playa - miejska strefa plażowania, rekreacji, sportu, rodzinnej aktywności oraz integracji społecznej - BO			1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Wodne Miasteczko - rodzinny park atrakcji wodnych - BO			1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Modernizacja zadaszonego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach			1 093 529,00	0,00	0,00	1 093 529,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 529,00	0,00	0,00	1 093 529,00
Modernizacja placu zabaw w Parku Północnym w Suwałkach			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
Modernizacja placu zabaw przy ul. W. Kowalskiego w Suwałkach			0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF			192 388,00	5 340,00	5 295,00	192 433,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 848,00	0,00	5 295,00	131 553,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00	5 340,00	0,00	60 880,00
RAZEM WYDATKI			185 210 000,00	2 632 204,00	2 969 850,00	184 872 354,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/279/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2026

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	44 640 709,00	0,00	88 482,00	44 552 227,00
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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	2 542 429,00	0,00	0,00	2 542 429,00
	2 542 429,00	0,00	0,00	2 542 429,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28 353 475,00	0,00	88 482,00	28 264 993,00
	28 353 475,00	0,00	88 482,00	28 264 993,00
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
Rozchody	13 559 498,00	0,00	0,00	13 559 498,00
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 359 498,00	0,00	0,00	12 359 498,00
	12 359 498,00	0,00	0,00	12 359 498,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/279/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 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		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	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
80101	Szkoły podstawowe		132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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
80104	Przedszkola		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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
80107	Świetlice szkolne		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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
851	Ochrona zdrowia		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
85111	Szpitala ogólne		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
852	Pomoc społeczna		44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85216 Zasiłki stałe			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 993 018,00	4 034,00	0,00	1 997 052,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			43 018,00	4 034,00	0,00	47 052,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00	4 034,00	0,00	47 052,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	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
855	Rodzina		212 900,00	0,00	0,00	212 900,00
85501 Świadczenie wychowawcze			60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			150 200,00	0,00	0,00	150 200,00

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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 201 307,00	305 105,00	0,00	23 506 412,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 104 836,00	76 310,00	0,00	12 181 146,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 665 737,00	3 000,00	0,00	10 668 737,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 439 099,00	73 310,00	0,00	1 512 409,00
92116		Biblioteki	5 456 000,00	228 795,00	0,00	5 684 795,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 911 000,00	40 826,00	0,00	4 951 826,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 274,00	0,00	15 274,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 695,00	0,00	2 695,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
92118 Muzea			5 640 471,00	0,00	0,00	5 640 471,00
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
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
RAZEM WYDATKI			26 534 211,00	309 139,00	0,00	26 843 350,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 656 524,00	265 313,00	0,00	6 921 837,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	19 876 737,00	43 826,00	0,00	19 920 563,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	950,00	0,00	0,00	950,00
RAZEM WYDATKI	26 534 211,00	309 139,00	0,00	26 843 350,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		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
801	Oświata i wychowanie		66 825 000,00	0,00	0,00	66 825 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	80104	Przedszkola	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	80115	Technika	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	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
	80116	Szkoły policealne	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
	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
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 860 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00
	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
	80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych		430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	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
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
	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
851	Ochrona zdrowia		1 764 800,00	53 497,00	0,00	1 818 297,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 449 800,00	0,00	0,00	1 449 800,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 449 800,00	0,00	0,00	1 449 800,00
85195 Pozostała działalność			235 000,00	53 497,00	0,00	288 497,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	53 497,00	0,00	288 497,00
852	Pomoc społeczna		2 019 622,00	0,00	0,00	2 019 622,00
85203 Ośrodki wsparcia			1 451 622,00	0,00	0,00	1 451 622,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 451 622,00	0,00	0,00	1 451 622,00
85295 Pozostała działalność			568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
	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	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		476 875,00	12 836,00	0,00	489 711,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			136 875,00	12 836,00	0,00	149 711,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 875,00	12 836,00	0,00	149 711,00
85395 Pozostała działalność			340 000,00	0,00	0,00	340 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 508 000,00	0,00	0,00	3 508 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 308 000,00	0,00	0,00	3 308 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 308 000,00	0,00	0,00	3 308 000,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85595 Pozostała działalność		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 418 350,00	75 000,00	0,00	1 493 350,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 188 350,00	75 000,00	0,00	1 263 350,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	75 000,00	0,00	325 000,00
	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
	92195	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
926	Kultura fizyczna		1 355 000,00	10 000,00	0,00	1 365 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 355 000,00	10 000,00	0,00	1 365 000,00
	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	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 080 420,00	0,00	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	141 080,00	10 000,00	0,00	151 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	78 492 273,00	151 333,00	0,00	78 643 606,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 022 398,00	138 497,00	0,00	8 160 895,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	70 469 875,00	12 836,00	0,00	70 482 711,00
RAZEM WYDATKI	78 492 273,00	151 333,00	0,00	78 643 606,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania - Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania Miejskim Ośrodkiem Funkcjonalnym;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania - Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania Miejskim Ośrodkiem Funkcjonalnym;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z realizacją zadania - Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz realizacją zadania - Grant - Perspektywa 3P dla Województwa Podlaskiego;
- 9) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadania - Nasadzenie drzew dla Zielonych Suwałk – darowizna InPost;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadania - Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania Miejskim Ośrodkiem Funkcjonalnym.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Zarządu Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadania - Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 (zakup samochodu);
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu programów zdrowotnych i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zadania - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych;

- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom Nr 1 i Nr 2 oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej);
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina oraz realizacją zadania - Grant - Perspektywa 3P dla Województwa Podlaskiego;
- 10) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom Nr 1 i Nr 2 oraz Żłóbka Miejskiego;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem: Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 73.310 zł – koncert hip – hopowy i 3.000 zł – Konkurs Chórów Dziecięcych), Biblioteki Publicznej (kwota 40.826 zł – funkcjonowanie jednostki i kwota 170.000 zł – opracowanie dokumentacji), funkcjonowaniem Biura Konserwatora Zabytków oraz realizacją zadania - Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, w tym kwota 17.969 zł – budowa Mediateki;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, realizacją zadań z zakresu sportu oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zmniejszył się z kwoty 31.081.211 zł o kwotę 88.482 zł i wynosi 30.992.729 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, 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 27.905.495 zł.