

ZARZĄDZENIE NR 33/2026
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483, 39, 1844 i 1846), art.28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 114) oraz § 10 uchwały nr XX/224/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 207.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 366.626,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.788.891,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.948.517,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 831.593.544,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 736.736.391,00 zł,
 - b) majątkowych 94.857.153,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 854.908.110,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 683.192.081,00 zł,
 - b) majątkowych 171.716.029,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 4.920 zł, do wykorzystania w rozdziale 75281, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2)) rezerwy celowej na wynagrodzenia - świadczenie na start w kwocie 1.198 zł, do wykorzystania w rozdziale 80101, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	4110	4120	4790
80101	173,00	25,00	1 000,00

- 3) rezerwy celowej na wydatki oświatowe - stypendia socjalne w kwocie 6.200 zł, do wykorzystania w rozdziale 85415, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 320.055 zł, do wykorzystania w dziale 801 i 855, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	4010	4790
80101		60 000,00
80104	34 604,00	155 985,00
85516	69 466,00	

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 stycznia 2026 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 000 000,00	0,00	207 000,00	793 000,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 000 000,00	0,00	207 000,00	793 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000,00	0,00	207 000,00	793 000,00
RAZEM DOCHODY			1 089 000,00	0,00	207 000,00	882 000,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		13 644 472,00	181 175,00	0,00	13 825 647,00
	80195 Pozostała działalność		1 409 874,00	181 175,00	0,00	1 591 049,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	355 706,00	181 175,00	0,00	536 881,00
855	Rodzina		9 968 257,00	183 951,00	0,00	10 152 208,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		8 581 609,00	183 951,00	0,00	8 765 560,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 000,00	183 951,00	0,00	1 213 951,00
RAZEM DOCHODY			771 168 205,00	365 126,00	0,00	771 533 331,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		32 619 371,00	1 500,00	0,00	32 620 871,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 696 104,00	1 500,00	0,00	31 697 604,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM DOCHODY			55 303 563,00	1 500,00	0,00	55 305 063,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	736 576 765,00	366 626,00	207 000,00	736 736 391,00
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	3 713 962,00	181 175,00	0,00	3 895 137,00
Dochody majątkowe	94 857 153,00	0,00	0,00	94 857 153,00
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	58 653 292,00	0,00	0,00	58 653 292,00
RAZEM DOCHODY	831 433 918,00	366 626,00	207 000,00	831 593 544,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 33/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 stycznia 2026 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 000 000,00	0,00	207 000,00	793 000,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1 000 000,00	0,00	207 000,00	793 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 410,00	0,00	207 000,00	627 410,00
RAZEM WYDATKI			1 089 000,00	0,00	207 000,00	882 000,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		58 760 590,00	4 000,00	4 000,00	58 760 590,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 519 389,00	4 000,00	4 000,00	41 519 389,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	4 000,00	41 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 150,00	4 000,00	0,00	121 150,00
752	Obrona narodowa		4 754 400,00	24 920,00	20 000,00	4 759 320,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 741 700,00	24 920,00	20 000,00	4 746 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 700,00	0,00	20 000,00	790 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		25 180 000,00	0,00	332 373,00	24 847 627,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 180 000,00	0,00	332 373,00	24 847 627,00
	4810	Rezerwy	23 280 000,00	0,00	332 373,00	22 947 627,00
801	Oświata i wychowanie		312 466 922,00	1 335 428,00	902 466,00	312 899 884,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 293 162,00	283 926,00	201 600,00	90 375 488,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	168 000,00	132 000,00

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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200 500,00	0,00	200 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 884,00	0,00	600,00	721 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 793 658,00	173,00	2 000,00	10 791 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095 000,00	25,00	0,00	1 095 025,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 002,00	1 500,00	0,00	6 502,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 500 000,00	61 000,00	1 000,00	47 560 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000 000,00	20 728,00	0,00	4 020 728,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			5 244 558,00	12 500,00	12 908,00	5 244 150,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 781,00	0,00	12 908,00	205 873,00
80104 Przedszkola			45 922 618,00	320 539,00	22 900,00	46 220 257,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200 000,00	34 604,00	0,00	7 234 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 108,00	0,00	5 400,00	596 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 665,00	0,00	2 500,00	198 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	950,00	0,00	10 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 700 000,00	155 985,00	0,00	9 855 985,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	990 000,00	2 000,00	0,00	992 000,00
80107 Świetlice szkolne			3 612 169,00	114 000,00	15 883,00	3 710 286,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 957,00	0,00	5 883,00	181 074,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 394 510,00	21 312,00	20 558,00	30 395 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 668,00	0,00	2 593,00	181 075,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 100,00	2 000,00	0,00	9 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 465 574,00	0,00	17 965,00	16 447 609,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 331 459,00	19 312,00	0,00	1 350 771,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 092 781,00	344 852,00	344 852,00	1 092 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 091 781,00	0,00	344 852,00	746 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	233 252,00	0,00	233 252,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 307 691,00	1 550,00	0,00	19 309 241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 005,00	1 550,00	0,00	6 555,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 585 883,00	3 400,00	25 000,00	16 564 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 554,00	3 400,00	25 000,00	92 954,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 659 075,00	27 000,00	1 337,00	11 684 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 340,00	25 000,00	0,00	154 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 009,00	2 000,00	0,00	33 009,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 508,00	0,00	1 337,00	419 171,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		2 073 118,00	1 246,00	0,00	2 074 364,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		24 491,00	1 246,00	0,00	25 737,00
80195	Pozostała działalność		6 358 765,00	205 103,00	257 428,00	6 306 440,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 746,00	2 119,00	0,00	8 865,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 086,00	558,00	0,00	5 644,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		843,00	33,00	0,00	876,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		770,00	345,00	0,00	1 115,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		720,00	76,00	0,00	796,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		122,00	5,00	0,00	127,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		36 093,00	12 000,00	0,00	48 093,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		965 184,00	9 285,00	0,00	974 469,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		59 909,00	546,00	0,00	60 455,00
4190	Nagrody konkursowe		30 000,00	0,00	3 500,00	26 500,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		82 400,00	7 009,00	0,00	89 409,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		280 000,00	0,00	230 000,00	50 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		450 480,00	0,00	13 153,00	437 327,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		254 481,00	0,00	775,00	253 706,00
4300	Zakup usług pozostałych		390 000,00	10 000,00	0,00	400 000,00
4301	Zakup usług pozostałych		942 046,00	86 452,00	0,00	1 028 498,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		252 299,00	73 000,00	0,00	325 299,00
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		143,00	250,00	0,00	393,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		54,00	8,00	0,00	62,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5,00	1,00	0,00	6,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 929,00	3 226,00	0,00	12 155,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		527,00	190,00	0,00	717,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4950	Różnice kursowe		20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		4 544 819,00	136 906,00	136 906,00	4 544 819,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 616 200,00	136 906,00	136 906,00	3 616 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		588 811,00	0,00	35 509,00	553 302,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 593,00	0,00	12 532,00	109 061,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 646,00	0,00	1 407,00	13 239,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		636 790,00	0,00	51 565,00	585 225,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 274,00	0,00	15 640,00	90 634,00
4220	Zakup środków żywności		1 538,00	0,00	666,00	872,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		48 604,00	0,00	19 302,00	29 302,00
4300	Zakup usług pozostałych		490 028,00	136 906,00	0,00	626 934,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 220,00	0,00	285,00	935,00
852	Pomoc społeczna		52 288 520,00	7 831,00	7 831,00	52 288 520,00
	85203 Ośrodki wsparcia		683 689,00	63,00	63,00	683 689,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 251,00	63,00	0,00	18 314,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 160,00	0,00	63,00	19 097,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		3 495 819,00	128,00	0,00	3 495 947,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 600,00	128,00	0,00	21 728,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		10 514 847,00	7 640,00	0,00	10 522 487,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		500 000,00	7 640,00	0,00	507 640,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 885 151,00	0,00	7 768,00	3 877 383,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		180 780,00	0,00	7 768,00	173 012,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 931 000,00	8 200,00	2 000,00	13 937 200,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 537 280,00	2 000,00	2 000,00	4 537 280,00
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		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
855	Rodzina		29 851 753,00	292 417,00	39 000,00	30 105 170,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 826 837,00	292 417,00	39 000,00	11 080 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 189,00	184 466,00	0,00	1 994 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 440,00	0,00	25 000,00	463 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 425,00	20 951,00	12 200,00	585 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 341,00	0,00	1 800,00	98 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	87 000,00	0,00	99 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68 251 727,00	99 466,00	99 466,00	68 251 727,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		22 515 000,00	98 966,00	0,00	22 613 966,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	98 966,00	0,00	98 966,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 828 000,00	0,00	500,00	1 827 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 520,00	0,00	500,00	108 020,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 049 000,00	500,00	0,00	3 049 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	500,00	0,00	21 500,00
90095	Pozostała działalność		4 843 282,00	0,00	98 966,00	4 744 316,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 613 000,00	0,00	98 966,00	1 514 034,00
926	Kultura fizyczna		37 560 914,00	18 000,00	18 000,00	37 560 914,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		14 795 901,00	18 000,00	0,00	14 813 901,00
	4190	Nagrody konkursowe	87 500,00	13 100,00	0,00	100 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708 600,00	1 800,00	0,00	710 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	582 600,00	3 100,00	0,00	585 700,00
92695	Pozostała działalność		6 708 122,00	0,00	18 000,00	6 690 122,00
	4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	0,00	6 000,00	64 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		344 912,00	0,00	12 000,00	332 912,00
RAZEM WYDATKI			794 482 771,00	1 927 168,00	1 562 042,00	794 847 897,00

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 733 474,00	19 849,00	19 849,00	13 733 474,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 729 974,00	19 849,00	19 849,00	13 729 974,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 501,00	8 700,00	0,00	167 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 749,00	0,00	8 849,00	17 900,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 110 131,00	0,00	11 000,00	2 099 131,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 000,00	0,00	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 411,00	149,00	0,00	1 560,00
855	Rodzina		32 619 371,00	1 500,00	0,00	32 620 871,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 696 104,00	1 500,00	0,00	31 697 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 949 387,00	1 500,00	0,00	27 950 887,00
RAZEM WYDATKI			55 303 563,00	21 349,00	19 849,00	55 305 063,00

Budżet na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		25 180 000,00	0,00	332 373,00	24 847 627,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		25 180 000,00	0,00	332 373,00	24 847 627,00
4810	Rezerwy		23 280 000,00	0,00	332 373,00	22 947 627,00
	Rezerwa ogólna		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	Rezerwa ogólna		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 700 000,00	0,00	4 920,00	1 695 080,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 700 000,00	0,00	4 920,00	1 695 080,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		3 540 000,00	0,00	6 200,00	3 533 800,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		6 400 000,00	0,00	320 055,00	6 079 945,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		7 640 000,00	0,00	1 198,00	7 638 802,00
	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		40 000,00	0,00	1 198,00	38 802,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Budżet obywatelski		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	RAZEM WYDATKI		25 180 000,00	0,00	332 373,00	24 847 627,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	682 933 489,00	1 948 517,00	1 689 925,00	683 192 081,00
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 364 801,00	998 544,00	1 058 396,00	184 304 949,00
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)	3 297 933,00	166 461,00	13 153,00	3 451 241,00
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)	708 289,00	0,00	775,00	707 514,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 950 560,00	0,00	168 000,00	100 782 560,00
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)	47 343 882,00	7 700,00	0,00	47 351 582,00
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)	22 598,00	0,00	0,00	22 598,00
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)	1 329,00	0,00	0,00	1 329,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 021 134,00	747 170,00	449 601,00	329 318 703,00
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)	1 767 191,00	27 867,00	0,00	1 795 058,00

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>	191 499,00	775,00	0,00	192 274,00
<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	171 814 995,00	0,00	98 966,00	171 716 029,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	83 842 377,00	0,00	0,00	83 842 377,00
<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>	57 325 604,00	0,00	0,00	57 325 604,00
<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>	25 921 276,00	0,00	0,00	25 921 276,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 376 838,00	0,00	0,00	2 376 838,00
<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>	657 900,00	0,00	0,00	657 900,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 613 000,00	0,00	98 966,00	1 514 034,00
RAZEM WYDATKI	854 748 484,00	1 948 517,00	1 788 891,00	854 908 110,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 33/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 stycznia 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		74 859 748,00	0,00	0,00	74 859 748,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	16 172 792,00	0,00	0,00	16 172 792,00
		<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>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>	25 416 591,00	0,00	0,00	25 416 591,00
		<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>	8 398 660,00	0,00	0,00	8 398 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 398 660,00	0,00	0,00	8 398 660,00
		<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
		<i>Budowa ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej)</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
		<i>Budowa sięgacza ul. W. Jagiełły pomiędzy ul. Grunwaldzką a Filipowską</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. 16KD (przedłużenie ul. Kawalerskiej)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		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
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	30 887 715,00	0,00	0,00	30 887 715,00
		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	15 365 370,00	0,00	0,00	15 365 370,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 365 370,00	0,00	0,00	6 365 370,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II	15 002 345,00	0,00	0,00	15 002 345,00
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
		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	8 589 837,00	0,00	0,00	8 589 837,00
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	3 187 673,00	0,00	0,00	3 187 673,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		Zagospodarowanie terenu - ZBM	507 000,00	0,00	0,00	507 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	0,00	0,00	507 000,00
		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
		Przyłączenie 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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 382,00	0,00	0,00	24 382,00
750	Administracja publiczna		1 345 919,00	0,00	0,00	1 345 919,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		827 000,00	0,00	0,00	827 000,00
	<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>		<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>		<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	<i>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Suwałkach</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja sali ślubów w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach</i>		<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
75095	Pozostała działalność		518 919,00	0,00	0,00	518 919,00
	<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>		<i>473 919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>473 919,00</i>
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
	<i>Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027</i>		<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
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		4 365 200,00	0,00	0,00	4 365 200,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		4 365 200,00	0,00	0,00	4 365 200,00
	<i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>		<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	<i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina</i>		<i>434 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>434 200,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		434 200,00	0,00	0,00	434 200,00
	<i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina</i>		<i>3 007 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 007 800,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 007 800,00	0,00	0,00	3 007 800,00
	<i>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat</i>		<i>523 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>523 200,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		523 200,00	0,00	0,00	523 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	<i>Zakup samochodu</i>		<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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
	<i>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</i>		<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
801	Oświata i wychowanie		10 861 595,00	0,00	0,00	10 861 595,00
80101	Szkoły podstawowe		3 162 164,00	0,00	0,00	3 162 164,00
	<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</i>		<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	0,00	0,00	1 960 113,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 960 113,00	0,00	0,00	1 960 113,00
		Modernizacja szatni w segmencie D Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII)	142 051,00	0,00	0,00	142 051,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 051,00	0,00	0,00	142 051,00
		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)	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
		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
		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
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
852	Pomoc społeczna		2 953 065,00	0,00	0,00	2 953 065,00
		85202 Domy pomocy społecznej	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
		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
		85295 Pozostała działalność	2 624 065,00	0,00	0,00	2 624 065,00
		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	0,00	0,00	1 546 065,00
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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		6 100 057,00	0,00	0,00	6 100 057,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 100 057,00	0,00	0,00	6 100 057,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	6 100 057,00	0,00	0,00	6 100 057,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 959 396,00	0,00	0,00	4 959 396,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 661,00	0,00	0,00	1 140 661,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 708 880,00	0,00	98 966,00	33 609 914,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Kanalizacja miejska - przyłacza	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 669 244,00	0,00	0,00	16 669 244,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		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
		Fragmenty 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	4 172 520,00	0,00	98 966,00	4 073 554,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 613 000,00	0,00	98 966,00	1 514 034,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 613 000,00	0,00	98 966,00	1 514 034,00
		Opracowanie ekspertyz p. poż.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	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
		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
		Modernizacja placów zabaw	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 916 975,00	0,00	0,00	16 916 975,00
92116		Biblioteki	10 045 000,00	0,00	0,00	10 045 000,00
		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	803 900,00	0,00	0,00	803 900,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	803 900,00	0,00	0,00	803 900,00
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	657 900,00	0,00	0,00	657 900,00
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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
926	Kultura fizyczna		9 723 719,00	0,00	0,00	9 723 719,00
92601	Obiekty sportowe		3 718 570,00	0,00	0,00	3 718 570,00
	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	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Modernizacja skateparku w Suwałkach		2 048 570,00	0,00	0,00	2 048 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 048 570,00	0,00	0,00	2 048 570,00
	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		1 849 924,00	0,00	0,00	1 849 924,00
	Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)		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		1 345 924,00	0,00	0,00	1 345 924,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 345 924,00	0,00	0,00	1 345 924,00
	Modernizacja elewacji hali OSiR w Suwałkach		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
92695	Pozostała działalność		4 155 225,00	0,00	0,00	4 155 225,00
	Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO		562 837,00	0,00	0,00	562 837,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		562 837,00	0,00	0,00	562 837,00
	Suwska La Playa - miejska strefa plażowania, rekreacji, sportu, rodzinnej aktywności oraz integracji społecznej - BO		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	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
	Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF		192 388,00	0,00	0,00	192 388,00
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
RAZEM WYDATKI			171 814 995,00	0,00	98 966,00	171 716 029,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na realizację zadania – Erasmus+;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 752 Obrona narodowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej, rezerwy celowej na wynagrodzenia – świadczenie na start pracownikowi placówki oświatowej, rezerwy celowej, przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom placówek oświatowych i Żłobka Miejskiego oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe – stypendia socjalne;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zmianami i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 9) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego;

11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.