

ZARZĄDZENIE NR 61/2026
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 25 lutego 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.177.739,46 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 820.413,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.998.152,46 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 839.458.708,17 zł, w tym:

a) bieżących 737.053.017,17 zł,

b) majątkowych 102.405.691,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 865.635.972,17 zł, w tym:

a) bieżących 684.364.532,17 zł,

b) majątkowych 181.271.440,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 232.063 zł, do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	2800	4010	4790
80101			105 483,00
85516		38 470,00	
92118	50 094,00		
92604		38 016,00	

2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 7.380 zł, do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4270, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 25 lutego 2026 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		4 241 700,00	3 000 000,00	0,00	7 241 700,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 241 700,00	3 000 000,00	0,00	7 241 700,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 007 800,00	3 000 000,00	0,00	6 007 800,00
801	Oświata i wychowanie		13 886 801,00	172 840,00	0,00	14 059 641,00
	80120	Licea ogólnokształcące	927 201,00	172 840,00	0,00	1 100 041,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	172 840,00	0,00	172 840,00
RAZEM DOCHODY			776 168 003,00	3 172 840,00	0,00	779 340 843,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 140 800,00	2 069,46	0,00	3 142 869,46
	85295 Pozostała działalność		13 800,00	2 069,46	0,00	15 869,46
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00	2 069,46	0,00	15 869,46
855	Rodzina		32 673 623,71	2 830,00	0,00	32 676 453,71
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		31 746 623,71	2 000,00	0,00	31 748 623,71
	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	1 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		0,00	830,00	0,00	830,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	830,00	0,00	830,00
RAZEM DOCHODY			55 357 815,71	4 899,46	0,00	55 362 715,17

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	736 875 277,71	177 739,46	0,00	737 053 017,17
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 958 081,00	0,00	0,00	3 958 081,00
Dochody majątkowe	99 405 691,00	3 000 000,00	0,00	102 405 691,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 378 292,00	0,00	0,00	59 378 292,00
RAZEM DOCHODY	836 280 968,71	3 177 739,46	0,00	839 458 708,17

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 61/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 25 lutego 2026 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		58 802 448,00	12 601,00	12 601,00	58 802 448,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 923 815,00	10 000,00	10 000,00	4 923 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 666 040,00	0,00	10 000,00	4 656 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 968 941,00	2 601,00	2 601,00	3 968 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 981 949,00	0,00	2 601,00	1 979 348,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 769,00	2 601,00	0,00	6 370,00
752	Obrona narodowa		4 759 320,00	3 000 000,00	0,00	7 759 320,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 746 620,00	3 000 000,00	0,00	7 746 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 800,00	3 000 000,00	0,00	6 407 800,00
758	Różne rozliczenia		24 578 704,00	0,00	239 443,00	24 339 261,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 578 704,00	0,00	239 443,00	24 339 261,00
	4810	Rezerwy	22 678 704,00	0,00	239 443,00	22 439 261,00
801	Oświata i wychowanie		313 127 012,00	660 266,00	374 563,00	313 412 715,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 555 222,00	115 863,00	2 758,00	90 668 327,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 502,00	0,00	2 112,00	4 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 542,00	0,00	646,00	583 896,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 047,00	7 380,00	0,00	143 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	3 000,00	0,00	390 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 659 080,00	105 483,00	0,00	47 764 563,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 924 776,00	200,00	200,00	17 924 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	200,00	54 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	0,00	200,00
	80104	Przedszkola	46 212 037,00	1 865,00	0,00	46 213 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591 358,00	1 865,00	0,00	593 223,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 455 795,00	230 882,00	49 331,00	30 637 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 075,00	0,00	4 759,00	176 316,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 360,00	69 300,00	0,00	111 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 539,00	21 750,00	0,00	292 289,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 979,00	125 000,00	30 000,00	158 979,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974 483,00	10 963,00	14 572,00	970 874,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 508 140,00	3 869,00	0,00	16 512 009,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	934 147,00	944,00	944,00	934 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	0,00	78,00	10 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	0,00	450,00	12 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	944,00	0,00	7 944,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 700,00	0,00	416,00	38 284,00
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 068 540,00	7 920,00	7 920,00	1 068 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	722 688,00	0,00	7 920,00	714 768,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233 252,00	7 920,00	0,00	241 172,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 315 811,00	0,00	2 107,00	19 313 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 308,00	0,00	1 865,00	442 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 900,00	0,00	242,00	309 658,00
	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	16 571 833,00	280,00	280,00	16 571 833,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 439,00	280,00	0,00	17 719,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 690,00	0,00	280,00	108 410,00
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	2 074 264,00	0,00	1 832,00	2 072 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 595,00	0,00	1 832,00	16 763,00
80195		Pozostała działalność	6 307 644,00	302 312,00	309 191,00	6 300 765,00
	3247	Stypendia dla uczniów	22 598,00	0,00	4 520,00	18 078,00
	3249	Stypendia dla uczniów	1 329,00	0,00	266,00	1 063,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 952,00	4 440,00	0,00	9 392,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,00	7 061,00	0,00	7 083,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00	416,00	0,00	419,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 701,00	1 066,00	0,00	16 767,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 201,00	4 292,00	0,00	12 493,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	253,00	0,00	1 280,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	152,00	0,00	2 242,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00	615,00	0,00	1 692,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	37,00	0,00	181,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	87 857,00	7 700,00	4 440,00	91 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	201 482,00	0,00	218 582,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	72 547,00	0,00	14 086,00	58 461,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	24 980,00	0,00	74 980,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	442 144,00	0,00	16 308,00	425 836,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 989,00	0,00	959,00	253 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	0,00	239 672,00	145 328,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 004 488,00	770,00	18 905,00	986 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 033 029,00	6 382,00	51,00	2 039 360,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377 373,00	23 255,00	0,00	400 628,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 556,00	0,00	9 429,00	57 127,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 657,00	0,00	555,00	12 102,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	48,00	0,00	768,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	253,00	0,00	315,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	15,00	0,00	21,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 948,00	18 034,00	0,00	44 982,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 587,00	1 061,00	0,00	2 648,00
855	Rodzina		30 830 170,00	38 560,00	90,00	30 868 640,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 805 254,00	38 560,00	90,00	11 843 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 655,00	38 470,00	0,00	2 033 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 440,00	0,00	90,00	463 350,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	0,00	90,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 342 060,00	50 094,00	0,00	40 392 154,00
	92118	Muzea	5 590 377,00	50 094,00	0,00	5 640 471,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	50 094,00	0,00	180 094,00
926	Kultura fizyczna		37 628 134,00	230 725,00	192 709,00	37 666 150,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 131 197,00	56 476,00	0,00	15 187 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 899 890,00	38 016,00	0,00	5 937 906,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	18 460,00	0,00	1 918 460,00
	92695	Pozostała działalność	6 440 046,00	174 249,00	192 709,00	6 421 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	17 790,00	5 000,00	19 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	2 352,00	1 200,00	2 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 750,00	110 641,00	63 900,00	175 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 912,00	43 000,00	104 049,00	275 863,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	466,00	100,00	536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 761,00	0,00	18 460,00	3 690 301,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			802 345 267,00	3 992 246,00	819 406,00	805 518 107,00

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		935 530,00	1 007,00	1 007,00	935 530,00
	71015	Nadzór budowlany	761 130,00	1 007,00	1 007,00	761 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00	0,00	1 007,00	6 603,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 483,00	1 007,00	0,00	13 490,00
852	Pomoc społeczna		3 140 800,00	2 069,46	0,00	3 142 869,46
	85295	Pozostała działalność	13 800,00	2 069,46	0,00	15 869,46
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	2 069,46	0,00	15 869,46
855	Rodzina		32 673 623,71	2 830,00	0,00	32 676 453,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 746 623,71	2 000,00	0,00	31 748 623,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,71	738,00	0,00	2 861,71
	4300	Zakup usług pozostałych	17 929,00	1 262,00	0,00	19 191,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	830,00	0,00	830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	694,90	0,00	694,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,60	0,00	117,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,50	0,00	17,50
RAZEM WYDATKI			55 357 815,71	5 906,46	1 007,00	55 362 715,17

Budżet na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		24 578 704,00	0,00	239 443,00	24 339 261,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		24 578 704,00	0,00	239 443,00	24 339 261,00
4810	Rezerwy		22 678 704,00	0,00	239 443,00	22 439 261,00
	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		1 695 080,00	0,00	0,00	1 695 080,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 695 080,00	0,00	0,00	1 695 080,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 933 800,00	0,00	7 380,00	1 926 420,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		5 811 022,00	0,00	232 063,00	5 578 959,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		9 238 802,00	0,00	0,00	9 238 802,00
	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		38 802,00	0,00	0,00	38 802,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia – Specjalny Fundusz Nagród		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	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		24 578 704,00	0,00	239 443,00	24 339 261,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	684 186 792,71	979 692,46	801 953,00	684 364 532,17
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 801 451,71	469 824,46	654 347,00	184 616 929,17
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 659 462,00	24 025,00	58 728,00	3 624 759,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	719 095,00	0,00	1 514,00	717 581,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 832 560,00	50 094,00	0,00	100 882 654,00
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)	47 391 946,00	0,00	0,00	47 391 946,00
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	4 520,00	18 078,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 329,00	0,00	266,00	1 063,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 667 444,00	390 306,00	78 138,00	329 979 612,00
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)	1 645 941,00	43 661,00	4 440,00	1 685 162,00

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>	180 693,00	1 782,00	0,00	182 475,00
<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	178 271 440,00	3 018 460,00	18 460,00	181 271 440,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	87 896 311,00	3 018 460,00	18 460,00	90 896 311,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	57 915 034,00	0,00	0,00	57 915 034,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	26 056 846,00	0,00	0,00	26 056 846,00
<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>	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	862 458 232,71	3 998 152,46	820 413,00	865 635 972,17

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 61/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 25 lutego 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	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
		Budowa ulic: Łazurowej, 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	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	8 626 737,00	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
		Zagospodarowanie terenu - ZBM	543 900,00	0,00	0,00	543 900,00
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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
		Wsparcie z Funduszu Doplāt – blok przy ul. Rodziny Ryłskich	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	1 345 919,00	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
		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
		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	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
75095		Pozostała działalność	518 919,00	0,00	0,00	518 919,00
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	473 919,00	0,00	0,00	473 919,00
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
		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	4 365 200,00	3 000 000,00	0,00	7 365 200,00
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 365 200,00	3 000 000,00	0,00	7 365 200,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - 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	3 007 800,00	3 000 000,00	0,00	6 007 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 800,00	3 000 000,00	0,00	6 007 800,00
		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
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 (miejaska)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Zakup samochodu	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	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		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
	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	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		3 042 575,00	0,00	0,00	3 042 575,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	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
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		6 825 057,00	0,00	0,00	6 825 057,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 825 057,00	0,00	0,00	6 825 057,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch			6 825 057,00	0,00	0,00	6 825 057,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 548 826,00	0,00	0,00	5 548 826,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 276 231,00	0,00	0,00	1 276 231,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 304 187,00	0,00	0,00	37 304 187,00
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		16 669 244,00	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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
		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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
		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
		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
		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
90095		Pozostała działalność	7 557 827,00	0,00	0,00	7 557 827,00
		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	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
		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
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 209 179,00	0,00	0,00	17 209 179,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
926	Kultura fizyczna		9 723 719,00	18 460,00	18 460,00	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		2 104 000,00	18 460,00	0,00	2 122 460,00
		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	1 600 000,00	18 460,00	0,00	1 618 460,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	18 460,00	0,00	1 618 460,00
		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		3 901 149,00	0,00	18 460,00	3 882 689,00
		Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	308 761,00	0,00	18 460,00	290 301,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 761,00	0,00	18 460,00	290 301,00
		Suwałska 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			178 271 440,00	3 018 460,00	18 460,00	181 271 440,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 752 Obrona narodowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze obronnym, wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (ustawa budżetowa na 2026 rok);
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na realizację zadania – CYBER.MIL z klasą – ILO, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 752 Obrona narodowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy pracownikom placówek oświatowych, Muzeum Okręgowego i Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe – remonty i awarie, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w placówce oświatowej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Żłobka Miejskiego;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;

- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych, Wydziału Kultury i Sportu oraz Wydziału Inwestycji.