

ZARZĄDZENIE NR 77/2026
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 9 marca 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 2.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.600,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.215.584,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.216.184,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 839.459.308,17 zł, w tym:

- a) bieżących 737.053.617,17 zł,
- b) majątkowych 102.405.691,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 865.636.572,17 zł, w tym:

- a) bieżących 684.365.132,17 zł,
- b) majątkowych 181.271.440,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na wynagrodzenia - świadczenie na start w kwocie 1.196 zł, do wykorzystania w rozdziale 80101, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	4110	4120	4790
80101	171,00	25,00	1 000,00

§ 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 77/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 marca 2026 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		10 287 778,00	2 600,00	2 000,00	10 288 378,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	626 238,00	2 600,00	0,00	628 838,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 000,00	2 600,00	0,00	57 600,00
RAZEM DOCHODY			779 340 843,00	2 600,00	2 000,00	779 341 443,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	737 053 017,17	2 600,00	2 000,00	737 053 617,17
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	102 405 691,00	0,00	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	839 458 708,17	2 600,00	2 000,00	839 459 308,17

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 77/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 marca 2026 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		96 889 472,00	756 635,00	756 635,00	96 889 472,00
	60095 Pozostała działalność		31 103 715,00	756 635,00	756 635,00	31 103 715,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 932 475,00	0,00	756 635,00	16 175 840,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	756 635,00	0,00	756 635,00
758	Różne rozliczenia		23 348 183,00	0,00	1 196,00	23 346 987,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		23 348 183,00	0,00	1 196,00	23 346 987,00
	4810	Rezerwy	21 448 183,00	0,00	1 196,00	21 446 987,00
801	Oświata i wychowanie		314 385 493,00	24 507,00	23 311,00	314 386 689,00
	80101 Szkoły podstawowe		90 909 100,00	2 196,00	1 000,00	90 910 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 791 958,00	171,00	0,00	10 792 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095 043,00	25,00	1 000,00	1 094 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	1 000,00	0,00	391 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 764 563,00	1 000,00	0,00	47 765 563,00
	80104 Przedszkola		46 497 963,00	2 000,00	0,00	46 499 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	1 400,00	0,00	401 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 665,00	600,00	0,00	200 265,00
	80105 Przedszkola specjalne		6 072 556,00	0,00	19 311,00	6 053 245,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 305,00	0,00	19 311,00	82 994,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		5 052 703,00	19 311,00	0,00	5 072 014,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 863,00	19 311,00	0,00	207 174,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 630 488,00	1 000,00	0,00	11 631 488,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 009,00	1 000,00	0,00	34 009,00
	80195	Pozostała działalność	6 357 854,00	0,00	3 000,00	6 354 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 378,00	0,00	3 000,00	129 378,00
851	Ochrona zdrowia		4 721 993,00	253 675,00	253 675,00	4 721 993,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	84 800,00	36 900,00	0,00	121 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 500,00	0,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	400,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 792 374,00	216 775,00	253 675,00	3 755 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 302,00	3 640,00	0,00	556 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	3 640,00	36 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648 225,00	30 000,00	200 000,00	478 225,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 634,00	30 000,00	50 000,00	100 634,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 302,00	20 000,00	0,00	69 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 934,00	90 035,00	0,00	746 969,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 714,00	0,00	35,00	16 679,00
852	Pomoc społeczna		52 288 524,00	9 300,00	9 300,00	52 288 524,00
	85203	Ośrodki wsparcia	682 709,00	9,00	9,00	682 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 690,00	9,00	0,00	176 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 561,00	0,00	7,00	8 554,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 103,00	0,00	2,00	3 101,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 495 947,00	19,00	19,00	3 495 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	515,00	19,00	0,00	534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 340,00	0,00	19,00	9 321,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 522 487,00	7 490,00	30,00	10 529 947,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 305,00	451,00	0,00	215 756,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 619,00	0,00	30,00	22 589,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	7 039,00	0,00	22 039,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 877 383,00	199,00	7 659,00	3 869 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 012,00	0,00	7 659,00	165 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 096,00	199,00	0,00	140 295,00
85295	Pozostała działalność		4 563 068,00	1 583,00	1 583,00	4 563 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 620,00	1 110,00	0,00	620 730,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 071,00	294,00	0,00	14 365,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483,00	52,00	0,00	2 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	0,00	1 110,00	48 090,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	51,00	0,00	2 491,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	9,00	0,00	440,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	0,00	345,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00	61,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 004,00	50,00	0,00	69 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 784,00	0,00	50,00	37 734,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 093,00	0,00	17,00	10 076,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	17,00	0,00	1 517,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 961 441,00	26 279,00	26 279,00	13 961 441,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	26 279,00	0,00	26 279,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 279,00	0,00	26 279,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	907 341,00	26 279,00	0,00	933 620,00
	4260	Zakup energii	14 881,00	26 279,00	0,00	41 160,00
855	Rodzina		30 886 940,00	124 013,00	123 413,00	30 887 540,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		962 133,00	2 084,00	2 084,00	962 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 347,00	1 000,00	0,00	562 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 280,00	0,00	2 021,00	47 259,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 986,00	0,00	63,00	29 923,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 084,00	0,00	5 084,00
85504	Wspieranie rodziny		524 422,00	5 625,00	7 625,00	522 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 035,00	5 595,00	1 670,00	377 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	0,00	5 595,00	20 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 392,00	0,00	290,00	69 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 208,00	0,00	40,00	8 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	30,00	0,00	3 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 747,00	0,00	30,00	14 717,00
85508	Rodziny zastępcze		7 542 592,00	8 544,00	113 704,00	7 437 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 844 092,00	0,00	52 000,00	3 792 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 191,00	8 094,00	0,00	688 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	5 894,00	39 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 835,00	381,00	7 976,00	263 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 838,00	19,00	1 784,00	32 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870 000,00	0,00	46 000,00	824 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00	50,00	0,00	6 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 087,00	0,00	50,00	24 037,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 273 569,00	105 177,00	0,00	4 378 746,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	105 177,00	0,00	267 177,00
85595	Pozostała działalność		147 000,00	2 583,00	0,00	149 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	2 583,00	0,00	79 583,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			805 518 107,00	1 194 409,00	1 193 809,00	805 518 707,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 733 474,00	13 000,00	13 000,00	13 733 474,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 729 974,00	13 000,00	13 000,00	13 729 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 532,00	0,00	13 000,00	109 532,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 000,00	0,00	31 000,00
852	Pomoc społeczna		3 142 869,46	5 127,00	5 127,00	3 142 869,46
	85203	Ośrodki wsparcia	2 925 000,00	1 879,00	1 879,00	2 925 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 852,00	1 879,00	0,00	70 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	1 879,00	7 621,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 000,00	3 248,00	3 248,00	173 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	12,00	0,00	366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	3 236,00	0,00	128 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 947,00	0,00	3 236,00	11 711,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 899,00	0,00	12,00	5 887,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 696 225,00	1 717,00	1 717,00	1 696 225,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 696 225,00	1 717,00	1 717,00	1 696 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	1 658,00	0,00	801 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	0,00	1 658,00	54 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	59,00	0,00	530 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 511,00	0,00	59,00	28 452,00
855	Rodzina		32 676 453,71	1 931,00	1 931,00	32 676 453,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 748 623,71	1 931,00	1 931,00	31 748 623,71
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 960,00	0,00	1 870,00	57 090,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 494,00	0,00	61,00	29 433,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 931,00	0,00	6 931,00
RAZEM WYDATKI			55 362 715,17	21 775,00	21 775,00	55 362 715,17

Budżet na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		23 348 183,00	0,00	1 196,00	23 346 987,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		23 348 183,00	0,00	1 196,00	23 346 987,00
4810	Rezerwy		21 448 183,00	0,00	1 196,00	21 446 987,00
	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		1 003 620,00	0,00	0,00	1 003 620,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie		569 820,00	0,00	0,00	569 820,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nuczycieli		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - Dzień Edukacji Narodowej		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - udział wł. 20 % stypendia socjalne		113 800,00	0,00	0,00	113 800,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - jubileusze szkół		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Rezerwa celowa na odpawy emerytalne, rentowe, pozostałe odpawy i ekwiwalenty za urlop		5 510 681,00	0,00	0,00	5 510 681,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		9 238 802,00	0,00	1 196,00	9 237 606,00
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		23 348 183,00	0,00	1 196,00	23 346 987,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	684 364 532,17	459 549,00	458 949,00	684 365 132,17
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 300 927,17	359 041,00	95 789,00	185 564 179,17
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 624 759,00	0,00	0,00	3 624 759,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	717 581,00	0,00	0,00	717 581,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 882 654,00	0,00	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	12,00	52 000,00	47 339 958,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 078,00	0,00	0,00	18 078,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 063,00	0,00	0,00	1 063,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 295 614,00	100 090,00	310 754,00	329 084 950,00
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)	1 685 164,00	345,00	345,00	1 685 164,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	182 473,00	61,00	61,00	182 473,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
Wydatki majątkowe	181 271 440,00	756 635,00	756 635,00	181 271 440,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	90 896 311,00	0,00	0,00	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	756 635,00	756 635,00	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	865 635 972,17	1 216 184,00	1 215 584,00	865 636 572,17

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 77/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 marca 2026 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2026						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		76 577 272,00	756 635,00	756 635,00	76 577 272,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	18 572 998,00	0,00	0,00	18 572 998,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>Modernizacja i przebudowa dróg w granicach miasta (nakładki bitumiczne)</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	11 776 928,00	0,00	0,00	11 776 928,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 776 928,00	0,00	0,00	11 776 928,00
		<i>Modernizacja ul. Rodziny Smolarczyków w granicach administracyjnych Miasta Suwałki</i>	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		<i>Przebudowa ul. Zastawie na odcinku od ronda im. J. Gajewskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD</i>	1 720 206,00	0,00	0,00	1 720 206,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 206,00	0,00	0,00	1 720 206,00
		<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	3 195 864,00	0,00	0,00	3 195 864,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 747,00	0,00	0,00	2 272 747,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 117,00	0,00	0,00	923 117,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 733 909,00	0,00	0,00	24 733 909,00
		<i>Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD</i>	7 423 650,00	0,00	0,00	7 423 650,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 423 650,00	0,00	0,00	7 423 650,00
		<i>Budowa ul. Wisławy Szyborskiej od ul. Cz. Miłosza do ul. S. Stanisławskiego 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: Lazurowej, Bałtyckiej i Morskiej w Suwałkach - RFRD	6 423 382,00	0,00	0,00	6 423 382,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 423 382,00	0,00	0,00	6 423 382,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 382 650,00	0,00	0,00	2 382 650,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	282 650,00	0,00	0,00	282 650,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 650,00	0,00	0,00	282 650,00
		Budowa parkingu przy ul. Witosa w Suwałkach	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa parkingu na osiedlu II w Suwałkach	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
60095		Pozostała działalność	30 887 715,00	756 635,00	756 635,00	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	756 635,00	756 635,00	15 365 370,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 365 370,00	0,00	756 635,00	5 608 735,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	756 635,00	0,00	756 635,00
		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
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	2 093 394,00	0,00	0,00	2 093 394,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 394,00	0,00	0,00	2 093 394,00
		Zagospodarowanie terenu - ZBM	543 900,00	0,00	0,00	543 900,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
		Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Rylskich	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
70095	Pozostała działalność		102 164,00	0,00	0,00	102 164,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach (LII)	77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
		Zamknięcie wiaty śmietnikowej przy ul. Składowej 2 w Suwałkach (LII)	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 382,00	0,00	0,00	24 382,00
750	Administracja publiczna		1 345 919,00	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
		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
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Suwałkach	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja sali ślubów w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
75095	Pozostała działalność		518 919,00	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		7 365 200,00	0,00	0,00	7 365 200,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		7 365 200,00	0,00	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	6 007 800,00	0,00	0,00	6 007 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 007 800,00	0,00	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 (miejska)		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup samochodu	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
	Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS		89 510,00	0,00	0,00	89 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 510,00	0,00	0,00	89 510,00
85295	Pozostała działalność		2 624 065,00	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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy bez nazwy od ul. Putry do Szkoły Podstawowej nr 7			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność		7 557 827,00	0,00	0,00	7 557 827,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			2 998 307,00	0,00	0,00	2 998 307,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 998 307,00	0,00	0,00	2 998 307,00
Opracowanie ekspertyz p. poż.			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Pełnienie nadzoru autorskiego			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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 Krzywółka 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		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
92118	Muzea		1 096 104,00	0,00	0,00	1 096 104,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		1 096 104,00	0,00	0,00	1 096 104,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		950 104,00	0,00	0,00	950 104,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 052 075,00	0,00	0,00	6 052 075,00
	Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład		938 350,00	0,00	0,00	938 350,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		938 350,00	0,00	0,00	938 350,00
	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład		5 113 725,00	0,00	0,00	5 113 725,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 113 725,00	0,00	0,00	5 113 725,00
92195	Pozostała działalność		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	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		2 122 460,00	0,00	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		1 618 460,00	0,00	0,00	1 618 460,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 618 460,00	0,00	0,00	1 618 460,00
	Modernizacja elewacji hali OSiR w Suwałkach		300 000,00	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		3 882 689,00	0,00	0,00	3 882 689,00
	Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO		290 301,00	0,00	0,00	290 301,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 301,00	0,00	0,00	290 301,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			181 271 440,00	756 635,00	756 635,00	181 271 440,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 855 Rodzina - zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wynagrodzenia – świadczenie na start, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami 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 – zmniejszeniem, zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.