

ZARZĄDZENIE NR 108/2026
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 26 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 212.561,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 15.000,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 858.643,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 661.082,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 841.498.438,07 zł, w tym:

- a) bieżących 737.916.001,07 zł,
- b) majątkowych 103.582.437,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 872.579.649,07 zł, w tym:

- a) bieżących 687.790.112,07 zł,
- b) majątkowych 184.789.537,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 101.191 zł, do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	4270	4210	4300
80101	7 188,00		
80120	14 149,00	3 000,00	25 000,00
80148	44 654,00		
85516	7 200,00		

- 2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 18.062 zł do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	4790
80104	18 062,00

- 3) rezerwy celowej na wydatki wynagrodzenia - świadczenie na start w kwocie 1.210 zł, do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	4110	4120	4790
80101	180,00	30,00	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.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Zastępcą Prezydenta Miasta Suwałk

Rmonan Waldemar Rynkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 108/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 marca 2026 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		23 787 616,00	15 000,00	51 537,00	23 751 079,00
	85202 Domy pomocy społecznej		11 778 020,00	7 000,00	0,00	11 785 020,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 962 000,00	7 000,00	0,00	1 969 000,00
	85203 Ośrodki wsparcia		76 600,00	8 000,00	0,00	84 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 939 907,00	0,00	28 000,00	1 911 907,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 797 000,00	0,00	28 000,00	1 769 000,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		1 330 105,00	0,00	23 537,00	1 306 568,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 155 500,00	0,00	23 537,00	1 131 963,00
RAZEM DOCHODY			780 756 524,90	15 000,00	51 537,00	780 719 987,90

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 493 275,00	0,00	161 024,00	14 332 251,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 489 775,00	0,00	161 024,00	14 328 751,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 489 775,00	0,00	161 024,00	14 328 751,00
RAZEM DOCHODY			56 184 324,17	0,00	161 024,00	56 023 300,17

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	738 113 562,07	15 000,00	212 561,00	737 916 001,07
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 958 081,00	0,00	0,00	3 958 081,00
Dochody majątkowe	103 582 437,00	0,00	0,00	103 582 437,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 355 038,00	0,00	0,00	60 355 038,00
RAZEM DOCHODY	841 695 999,07	15 000,00	212 561,00	841 498 438,07

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 108/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 marca 2026 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		99 355 554,00	4 000,00	4 000,00	99 355 554,00
	60095	Pozostała działalność	31 869 797,00	4 000,00	4 000,00	31 869 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	4 000,00	66 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
710	Działalność usługowa		2 459 127,00	10 977,00	10 977,00	2 459 127,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 569 991,00	8 977,00	8 977,00	1 569 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 600,00	8 977,00	0,00	876 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	0,00	8 350,00	71 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	0,00	627,00	27 373,00
	71035	Cmentarze	92 500,00	2 000,00	2 000,00	92 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
750	Administracja publiczna		58 474 571,00	197 963,00	197 963,00	58 474 571,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 763 142,00	16 036,00	40 887,00	1 738 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 436,00	16 036,00	0,00	1 080 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	0,00	16 036,00	151 964,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	0,00	24 851,00	44 149,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 566 371,00	181 927,00	157 076,00	41 591 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 845 872,00	27 468,00	0,00	26 873 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 065 490,00	0,00	77 076,00	1 988 414,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 657 401,00	0,00	80 000,00	1 577 401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837 750,00	74 459,00	0,00	912 209,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	80 000,00	0,00	157 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 480 753,00	10 866,00	10 866,00	2 480 753,00
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	2 261 260,00	10 866,00	10 866,00	2 261 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 000,00	4 774,00	0,00	1 459 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	0,00	10 866,00	97 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	6 092,00	0,00	47 092,00
758	Różne rozliczenia		23 021 987,00	0,00	120 463,00	22 901 524,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	23 021 987,00	0,00	120 463,00	22 901 524,00
	4810	Rezerwy	21 121 987,00	0,00	120 463,00	21 001 524,00
801	Oświata i wychowanie		314 910 846,00	208 811,00	95 548,00	315 024 109,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	91 116 124,00	15 579,00	1 780,00	91 129 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 792 129,00	180,00	0,00	10 792 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094 068,00	30,00	0,00	1 094 098,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 390,00	1 000,00	0,00	5 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 096,00	0,00	600,00	614 496,00
	4260	Zakup energii	2 414 178,00	3 106,00	0,00	2 417 284,00
	4270	Zakup usług remontowych	233 427,00	7 188,00	0,00	240 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	900,00	580,00	391 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	2 175,00	600,00	15 475,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 765 563,00	1 000,00	0,00	47 766 563,00
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	17 906 700,00	0,00	16,00	17 906 684,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 000,00	0,00	16,00	484 984,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	5 223 072,00	0,00	200,00	5 222 872,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	0,00	200,00	390,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	46 499 963,00	20 062,00	1 200,00	46 518 825,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 400,00	1 000,00	0,00	402 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	365 500,00	1 000,00	0,00	366 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 265,00	0,00	1 000,00	199 265,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 849 685,00	18 062,00	0,00	9 867 747,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	926 540,00	0,00	200,00	926 340,00
	80105	Przedszkola specjalne	6 328 245,00	0,00	925,00	6 327 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 994,00	0,00	925,00	82 069,00
	80107	Świetlice szkolne	3 679 184,00	0,00	909,00	3 678 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00	0,00	909,00	7 506,00
	80115	Technika	33 756 468,00	12 600,00	400,00	33 768 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 983,00	12 300,00	0,00	35 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 843,00	300,00	0,00	167 143,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 285 642,00	0,00	400,00	1 285 242,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31 021 118,00	42 449,00	0,00	31 063 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 289,00	3 000,00	0,00	301 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	274 590,00	14 149,00	0,00	288 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 311,00	25 300,00	0,00	333 611,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 072 014,00	0,00	656,00	5 071 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 743,00	0,00	656,00	10 087,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 068 540,00	4 000,00	4 000,00	1 068 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 669,00	0,00	4 000,00	706 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 271,00	4 000,00	0,00	249 271,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 531 956,00	44 654,00	195,00	19 576 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	314 758,00	44 654,00	0,00	359 412,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 155,00	0,00	195,00	6 960,00
	80195	Pozostała działalność	6 348 854,00	69 467,00	85 267,00	6 333 054,00
	3247	Stypendia dla uczniów	18 078,00	0,00	18 078,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 083,00	7 016,00	0,00	14 099,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		419,00	413,00	0,00	832,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 493,00	5 904,00	0,00	18 397,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 280,00	348,00	0,00	1 628,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 693,00	728,00	0,00	2 421,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		180,00	42,00	0,00	222,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		759 819,00	0,00	28,00	759 791,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		47 836,00	0,00	6,00	47 830,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		40 141,00	0,00	12 751,00	27 390,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 287,00	0,00	750,00	4 537,00
4220	Zakup środków żywności		2 515,00	2 000,00	0,00	4 515,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		425 836,00	0,00	6 140,00	419 696,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		253 030,00	0,00	361,00	252 669,00
4300	Zakup usług pozostałych		123 378,00	0,00	17 800,00	105 578,00
4307	Zakup usług pozostałych		355 114,00	0,00	26 719,00	328 395,00
4309	Zakup usług pozostałych		20 876,00	0,00	1 571,00	19 305,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 127,00	22 195,00	0,00	79 322,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 102,00	1 305,00	0,00	13 407,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		316,00	544,00	0,00	860,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20,00	36,00	0,00	56,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		44 982,00	27 329,00	0,00	72 311,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 648,00	1 607,00	0,00	4 255,00
852	Pomoc społeczna		52 381 215,00	39 690,00	76 227,00	52 344 678,00
85202	Domy pomocy społecznej		20 758 020,00	25 838,00	19 360,00	20 764 498,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 395 000,00	5 760,00	0,00	9 400 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 724 700,00	1 240,00	0,00	1 725 940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400 000,00	0,00	19 360,00	380 640,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 640,00	18 838,00	0,00	347 478,00
	85203	Ośrodki wsparcia	682 709,00	8 522,00	0,00	691 231,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 067,00	6 500,00	0,00	291 567,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 151,00	1 476,00	0,00	55 627,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 776,00	24,00	0,00	7 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 554,00	522,00	0,00	9 076,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 622 638,00	5 330,00	33 330,00	10 594 638,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320 104,00	0,00	23 000,00	7 297 104,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 286,00	0,00	3 988,00	1 306 298,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 543,00	0,00	1 012,00	124 531,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	5 330,00	0,00	148 330,00
		4300 Zakup usług pozostałych	566 781,00	0,00	5 330,00	561 451,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 125 105,00	0,00	23 537,00	2 101 568,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 115 500,00	0,00	23 537,00	2 091 963,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 961 441,00	1 799,00	1 799,00	13 961 441,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	933 620,00	1 799,00	1 175,00	934 244,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 762,00	0,00	986,00	11 776,00
		4260 Zakup energii	41 160,00	1 799,00	0,00	42 959,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 609,00	0,00	189,00	38 420,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 109 772,00	0,00	624,00	2 109 148,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 031,00	0,00	511,00	19 520,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 719,00	0,00	113,00	98 606,00
855		Rodzina	31 905 731,00	47 699,00	40 499,00	31 912 931,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 378 746,00	38 999,00	38 999,00	4 378 746,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 766,00	0,00	29 257,00	2 079 509,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 292,00	0,00	8 184,00	116 108,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	362 442,00	25 737,00	0,00	388 179,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 097,00	3 520,00	0,00	54 617,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 081,00	9 742,00	0,00	82 823,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 264,00	0,00	1 558,00	31 706,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 880 215,00	8 700,00	1 500,00	12 887 415,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 498,00	0,00	1 500,00	146 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 779,00	7 200,00	0,00	72 979,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 535 170,00	85 457,00	85 457,00	72 535 170,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 740 526,00	2 600,00	2 600,00	22 740 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	1 938,00	25 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 884 197,00	0,00	662,00	21 883 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	2 600,00	0,00	15 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 477 980,00	0,00	15 500,00	2 462 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290 000,00	0,00	15 500,00	1 274 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 878 326,00	15 500,00	0,00	17 893 826,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 500,00	0,00	115 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 785 163,00	0,00	67 357,00	1 717 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 376,00	0,00	67 357,00	174 019,00
	90095	Pozostała działalność	7 818 109,00	67 357,00	0,00	7 885 466,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 765,00	0,00	16 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 346,00	0,00	42 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 162,00	32 246,00	0,00	234 408,00
926	Kultura fizyczna		39 159 679,00	37 300,00	37 300,00	39 159 679,00
	92601	Obiekty sportowe	15 731 891,00	13 900,00	13 950,00	15 731 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 224,00	0,00	13 950,00	350 274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 100,00	13 900,00	0,00	187 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 187 673,00	23 400,00	23 350,00	15 187 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 728,00	0,00	16 350,00	443 378,00
	4260	Zakup energii	1 500 000,00	0,00	7 000,00	1 493 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	644 700,00	7 000,00	0,00	651 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 500,00	16 400,00	0,00	220 900,00
RAZEM WYDATKI			811 898 856,90	644 562,00	681 099,00	811 862 319,90

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 493 275,00	16 520,00	177 544,00	14 332 251,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 489 775,00	16 520,00	177 544,00	14 328 751,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	993 575,00	11 962,00	0,00	1 005 537,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 372 983,00	0,00	144 982,00	9 228 001,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	218 332,00	4 558,00	0,00	222 890,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 073 131,00	0,00	32 562,00	2 040 569,00
RAZEM WYDATKI			56 123 203,17	16 520,00	177 544,00	55 962 179,17

Budżet na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		23 021 987,00	0,00	120 463,00	22 901 524,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 021 987,00	0,00	120 463,00	22 901 524,00
	4810	Rezerwy	21 121 987,00	0,00	120 463,00	21 001 524,00
		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	678 620,00	0,00	101 191,00	577 429,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	5 510 681,00	0,00	18 062,00	5 492 619,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	9 237 606,00	0,00	1 210,00	9 236 396,00
		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	37 606,00	0,00	1 210,00	36 396,00
		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	23 021 987,00	0,00	120 463,00	22 901 524,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	688 083 173,07	565 582,00	858 643,00	687 790 112,07
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 198 463,17	348 511,00	354 265,00	188 192 709,17
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	22 195,00	45 610,00	3 601 344,00
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	1 305,00	2 682,00	716 204,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	101 099 871,00	0,00	0,00	101 099 871,00
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	64 273,00	0,00	0,00	64 273,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 032 137,00	11 962,00	23 537,00	48 020 562,00
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	18 078,00	0,00
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	1 063,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 259 310,90	137 642,00	413 374,00	328 983 578,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 685 164,00	41 521,00	28,00	1 726 657,00

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	2 446,00	6,00	184 913,00
<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	184 694 037,00	95 500,00	0,00	184 789 537,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	92 437 840,00	95 500,00	0,00	92 533 340,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 475 219,00	0,00	0,00	59 475 219,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	26 239 489,00	0,00	0,00	26 239 489,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 515 078,00	0,00	0,00	2 515 078,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	950 104,00	0,00	0,00	950 104,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	2 998 307,00	0,00	0,00	2 998 307,00
RAZEM WYDATKI	872 777 210,07	661 082,00	858 643,00	872 579 649,07

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 108/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 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		77 343 354,00	0,00	0,00	77 343 354,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	18 572 998,00	0,00	0,00	18 572 998,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>Modernizacja i przebudowa dróg w granicach miasta (nakładki bitumiczne)</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	11 776 928,00	0,00	0,00	11 776 928,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 776 928,00	0,00	0,00	11 776 928,00
		<i>Modernizacja ul. Rodziny Smolarczyków w granicach administracyjnych Miasta Suwałki</i>	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		<i>Przebudowa ul. Zastawie na odcinku od ronda im. J. Gajewskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD</i>	1 720 206,00	0,00	0,00	1 720 206,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 206,00	0,00	0,00	1 720 206,00
		<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	3 195 864,00	0,00	0,00	3 195 864,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 747,00	0,00	0,00	2 272 747,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 117,00	0,00	0,00	923 117,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 733 909,00	0,00	0,00	24 733 909,00
		<i>Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD</i>	7 423 650,00	0,00	0,00	7 423 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 423 650,00	0,00	0,00	7 423 650,00
		<i>Budowa ul. Wisławy Szyborskiej od ul. Cz. Miłosza do ul. S. Staniszewskiego wraz z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach</i>	1 292 596,00	0,00	0,00	1 292 596,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 596,00	0,00	0,00	1 292 596,00
		<i>Budowa ulicy 26KD pomiędzy ul. Poznańską i Bydgoską w Suwałkach</i>	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00
		<i>Budowa wjazdu z ul. M. Świtalskiego na os. Kamena w Suwałkach</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	31 653 797,00	0,00	0,00	31 653 797,00
		Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	16 122 005,00	0,00	0,00	16 122 005,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 608 735,00	0,00	0,00	5 608 735,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 513 270,00	0,00	0,00	1 513 270,00
		Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II	15 011 792,00	0,00	0,00	15 011 792,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 142 105,00	0,00	0,00	10 142 105,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 800,00	0,00	0,00	274 800,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 895,00	0,00	0,00	3 857 895,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	727 545,00	0,00	0,00	727 545,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	9 447,00	0,00	0,00	9 447,00
		Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki – ZIT	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 626 737,00	0,00	0,00	8 626 737,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
		Wykupy nieruchomości	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 217 967,00	0,00	0,00	3 217 967,00
		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
		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 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	80 000,00	0,00	1 425 919,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	827 000,00	80 000,00	0,00	907 000,00
		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	80 000,00	0,00	126 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	80 000,00	0,00	126 000,00
		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		7 266 200,00	0,00	0,00	7 266 200,00
		75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	7 266 200,00	0,00	0,00	7 266 200,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
		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		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 007 800,00	0,00	0,00	3 007 800,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat	523 200,00	0,00	0,00	523 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		523 200,00	0,00	0,00	523 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Zakup samochodu		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	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		11 358 595,00	0,00	0,00	11 358 595,00
80101	Szkoły podstawowe		3 334 164,00	0,00	0,00	3 334 164,00
	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 placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Modernizacja szatni w segmencie D Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII)		142 051,00	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)		72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
80104	Przedszkola		27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach (LII)		27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
80105	Przedszkola specjalne		275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	Wymiana dźwigu osobowego w SOSW nr 1 w Suwałkach		275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
80115	Technika		6 672 031,00	0,00	0,00	6 672 031,00
	Wymiana parkietu i wykonanie sufitu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach		2 372 031,00	0,00	0,00	2 372 031,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 372 031,00	0,00	0,00	2 372 031,00
	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wymiana dźwigu towarowego w P nr 8 w Suwałkach		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
851	Ochrona zdrowia		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
85111	Szpitala ogólne		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
852	Pomoc społeczna		3 042 575,00	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
	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		7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch		7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 342 929,00	0,00	0,00	6 342 929,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 458 874,00	0,00	0,00	1 458 874,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 904 187,00	15 500,00	0,00	36 919 687,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	Kanalizacja miejska - przyłącza		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 669 244,00	15 500,00	0,00	16 684 744,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		100 000,00	15 500,00	0,00	115 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	15 500,00	0,00	115 500,00
	Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I		16 569 244,00	0,00	0,00	16 569 244,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 101 394,00	0,00	0,00	11 101 394,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 467 850,00	0,00	0,00	5 467 850,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 014 116,00	0,00	0,00	12 014 116,00
	Program - Ciepłe Mieszkanie		602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I		10 711 628,00	0,00	0,00	10 711 628,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 379 271,00	0,00	0,00	7 379 271,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 332 357,00	0,00	0,00	3 332 357,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	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		7 157 827,00	0,00	0,00	7 157 827,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		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
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	11 217 248,00	0,00	0,00	11 217 248,00
92601		Obiekty sportowe	3 918 570,00	0,00	0,00	3 918 570,00
		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	2 248 570,00	0,00	0,00	2 248 570,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 570,00	0,00	0,00	2 248 570,00
		Projekt i budowa toru katingowego	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	5 176 218,00	0,00	0,00	5 176 218,00
		Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	390 301,00	0,00	0,00	390 301,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 301,00	0,00	0,00	390 301,00
		Suwałska La Playa - miejska strefa plażowania, rekreacji, sportu, rodzinnej aktywności oraz integracji społecznej - BO	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		Wodne Miasteczko - rodzinny park atrakcji wodnych - BO	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Modernizacja zadaszzonego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach	1 093 529,00	0,00	0,00	1 093 529,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 529,00	0,00	0,00	1 093 529,00
		Modernizacja placu zabaw w Parku Północnym w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		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			184 694 037,00	95 500,00	0,00	184 789 537,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - 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 Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Informatyki i Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe – remonty i awarie (kwota 73.191 zł), zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, rezerwy celowej na wydatki oświatowe - jubileusze szkół (kwota 28.000 zł), zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej, rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop (kwota 18.062 zł), zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia – świadczenie na start (kwota 1.210 zł), zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem, zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 9) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych - Dom nr 1 i Dom nr 2 oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;

- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego, Wydziału Ochrony Środowiska oraz placówek oświatowych;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.