

ZARZĄDZENIE NR 132/2026
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 9 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 rok

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

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 80.499,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.096.064,00 zł;
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.176.563,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 841.597.103,07 zł, w tym:

- a) bieżących 738.014.666,07 zł,
b) majątkowych 103.582.437,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 872.678.314,07 zł, w tym:

- a) bieżących 687.888.777,07 zł,
b) majątkowych 184.789.537,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 22.480 zł do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	4010	4790
80101		7 000,00
80150	5 000,00	
85510	10 480,00	

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 132/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 kwietnia 2026 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 350 417,00	80 499,00	0,00	14 430 916,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 346 917,00	80 499,00	0,00	14 427 416,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 346 917,00	80 499,00	0,00	14 427 416,00
RAZEM DOCHODY			56 041 466,17	80 499,00	0,00	56 121 965,17

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	737 934 167,07	80 499,00	0,00	738 014 666,07
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 958 081,00	0,00	0,00	3 958 081,00
Dochody majątkowe	103 582 437,00	0,00	0,00	103 582 437,00
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	60 355 038,00	0,00	0,00	60 355 038,00
RAZEM DOCHODY	841 516 604,07	80 499,00	0,00	841 597 103,07

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 132/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 kwietnia 2026 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		58 515 589,00	1 016 665,00	1 016 665,00	58 515 589,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 738 291,00	0,00	1 016 665,00	721 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 472,00	0,00	800 603,00	279 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 964,00	0,00	49 902,00	102 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00	0,00	143 991,00	245 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 300,00	0,00	20 838,00	27 462,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	0,00	1 331,00	8 369,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 632 240,00	1 016 665,00	0,00	42 648 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 914 358,00	800 603,00	0,00	27 714 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 988 414,00	49 902,00	0,00	2 038 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 041 705,00	143 991,00	0,00	5 185 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640 000,00	20 838,00	0,00	660 838,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219 000,00	1 331,00	0,00	220 331,00
758	Różne rozliczenia		22 851 855,00	0,00	22 480,00	22 829 375,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 851 855,00	0,00	22 480,00	22 829 375,00
	4810	Rezerwy	20 951 855,00	0,00	22 480,00	20 929 375,00
801	Oświata i wychowanie		315 032 760,00	44 629,00	32 629,00	315 044 760,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 069 421,00	12 500,00	5 500,00	91 076 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 792 309,00	0,00	5 500,00	10 786 809,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 011,00	5 500,00	0,00	205 511,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 766 563,00	7 000,00	0,00	47 773 563,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 906 684,00	3 000,00	23 000,00	17 886 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	0,00	3 000,00	147 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
	80104	Przedszkola	46 516 949,00	0,00	125,00	46 516 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 920,00	0,00	125,00	10 795,00
	80115	Technika	33 768 668,00	1 000,00	315,00	33 769 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	800,00	0,00	250 800,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	200,00	0,00	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	315,00	14 685,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 708 063,00	0,00	267,00	8 707 796,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	267,00	4 733,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 071 358,00	20 000,00	0,00	5 091 358,00
	4260	Zakup energii	55 206,00	20 000,00	0,00	75 206,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	457 716,00	582,00	0,00	458 298,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	582,00	0,00	882,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 586 096,00	125,00	0,00	19 586 221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	125,00	0,00	7 115,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 631 488,00	5 000,00	0,00	11 636 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	5 000,00	0,00	2 305 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 452 363,00	2 422,00	3 422,00	6 451 363,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 500,00	0,00	1 000,00	24 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 390,00	0,00	694,00	26 696,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 537,00	0,00	147,00	4 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 578,00	841,00	1 581,00	119 838,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 581,00	0,00	1 581,00
855	Rodzina		31 912 931,00	10 480,00	0,00	31 923 411,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 378 746,00	10 480,00	0,00	4 389 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 509,00	10 480,00	0,00	2 089 989,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 535 170,00	8 290,00	8 290,00	72 535 170,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 740 526,00	8 290,00	8 290,00	22 740 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	7 900,00	0,00	377 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	150,00	0,00	64 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	140,00	0,00	8 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 883 535,00	0,00	8 290,00	21 875 245,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	100,00	0,00	4 500,00
RAZEM WYDATKI			811 862 319,90	1 080 064,00	1 080 064,00	811 862 319,90

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 350 417,00	96 499,00	16 000,00	14 430 916,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 346 917,00	96 499,00	16 000,00	14 427 416,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 228 001,00	67 375,00	0,00	9 295 376,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	222 890,00	1 562,00	0,00	224 452,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 040 569,00	11 562,00	0,00	2 052 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 698,00	0,00	3 000,00	118 698,00
	4260	Zakup energii	162 680,00	16 000,00	0,00	178 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	13 000,00	18 000,00
RAZEM WYDATKI			55 980 345,17	96 499,00	16 000,00	56 060 844,17

Budżet na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		22 851 855,00	0,00	22 480,00	22 829 375,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		22 851 855,00	0,00	22 480,00	22 829 375,00
4810	Rezerwy		20 951 855,00	0,00	22 480,00	20 929 375,00
	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		577 429,00	0,00	0,00	577 429,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe		5 442 950,00	0,00	22 480,00	5 420 470,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		9 236 396,00	0,00	0,00	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		36 396,00	0,00	0,00	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		22 851 855,00	0,00	22 480,00	22 829 375,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	687 808 278,07	1 176 563,00	1 096 064,00	687 888 777,07
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 131 206,17	40 129,00	70 058,00	188 101 277,17
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)	3 601 344,00	0,00	694,00	3 600 650,00
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)	716 204,00	0,00	147,00	716 057,00
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)	48 020 562,00	0,00	0,00	48 020 562,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 063 247,90	1 136 434,00	1 025 165,00	329 174 516,90
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)	1 726 657,00	0,00	0,00	1 726 657,00
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)	184 913,00	0,00	0,00	184 913,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
Wydatki majątkowe	184 789 537,00	0,00	0,00	184 789 537,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 533 340,00	0,00	0,00	92 533 340,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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	872 597 815,07	1 176 563,00	1 096 064,00	872 678 314,07

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop (kwota 22.480 zł), zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Dom nr 1 i nr 2 oraz placówki oświatowej;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkola, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Dom nr 1 i nr 2;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.