

ZARZĄDZENIE NR 184/2026
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 28 maja 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, Dz.U. z 2021 r. poz. 2054 oraz Dz.U. z 2026 r. poz. 426 i 635), 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 205.934,13 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.834.740,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.040.674,13 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 849.446.283,79 zł, w tym:

a) bieżących 745.396.367,79 zł,

b) majątkowych 104.049.916,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 881.029.832,79 zł, w tym:

a) bieżących 695.277.955,79 zł,

b) majątkowych 185.751.877,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 46.000 zł do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	4210	3240
80120	6 000,00	
85415		40 000,00

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 87.720 zł do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	2800	3020
92116	47 520,00	
92601		40 200,00

3) rezerwy ogólnej w kwocie 2.283.398 zł, do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	4580	4610	8550
90095	320 389,00	103 763,00	1 859 246,00

§ 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 184/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 maja 2026 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		170 239 103,00	5 600,00	0,00	170 244 703,00
	75867 Krajowy Plan Odbudowy		6 490 329,00	5 600,00	0,00	6 495 929,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 400,00	5 600,00	0,00	153 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		599 232,00	160 000,00	0,00	759 232,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7 000,00	160 000,00	0,00	167 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
RAZEM DOCHODY			788 160 340,90	165 600,00	0,00	788 325 940,90

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		688 026,95	16 600,00	0,00	704 626,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 026,95	16 600,00	0,00	704 626,95
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 026,95	16 600,00	0,00	704 626,95
710	Działalność usługowa		935 530,00	23 240,13	0,00	958 770,13
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 400,00	23 240,13	0,00	77 640,13
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 400,00	23 240,13	0,00	77 640,13
855	Rodzina		32 792 040,71	494,00	0,00	32 792 534,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 149,00	494,00	0,00	2 643,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 149,00	494,00	0,00	2 643,00
RAZEM DOCHODY			56 324 491,76	40 334,13	0,00	56 364 825,89

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	745 190 433,66	205 934,13	0,00	745 396 367,79
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	10 056 675,00	5 600,00	0,00	10 062 275,00
Dochody majątkowe	104 049 916,00	0,00	0,00	104 049 916,00
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	60 584 320,00	0,00	0,00	60 584 320,00
RAZEM DOCHODY	849 240 349,66	205 934,13	0,00	849 446 283,79

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 184/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 maja 2026 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		97 470 085,00	106 000,00	106 000,00	97 470 085,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 743 698,00	100 000,00	106 000,00	25 737 698,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400 000,00	0,00	106 000,00	3 294 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
	60095	Pozostała działalność	31 869 797,00	6 000,00	0,00	31 875 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	0,00	36 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 436 741,00	15 000,00	15 000,00	29 436 741,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 731 000,00	15 000,00	15 000,00	6 731 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 950,00	15 000,00	0,00	65 950,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	49 050,00	0,00	1 000,00	48 050,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
750	Administracja publiczna		59 230 258,00	9 500,00	9 500,00	59 230 258,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 384 470,00	9 500,00	9 500,00	43 384 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161 271,00	0,00	9 500,00	1 151 771,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	198 448,00	7 000,00	0,00	205 448,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 150,00	2 500,00	0,00	123 650,00
758	Różne rozliczenia		22 364 979,00	0,00	2 417 118,00	19 947 861,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		22 364 979,00	0,00	2 417 118,00	19 947 861,00
	4810	Rezerwy	20 464 979,00	0,00	2 417 118,00	18 047 861,00
801	Oświata i wychowanie		321 275 886,00	37 722,00	26 122,00	321 287 486,00
	80101 Szkoły podstawowe		91 627 521,00	8 107,00	3 000,00	91 632 628,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 390,00	1 000,00	0,00	6 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 560,00	0,00	3 000,00	614 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	265 615,00	5 107,00	0,00	270 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
	80104 Przedszkola		43 844 894,00	6 888,00	1 288,00	43 850 494,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 736,00	0,00	1 288,00	34 448,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 800,00	5 600,00	0,00	50 400,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 864,00	1 288,00	0,00	5 152,00
	80115 Technika		33 654 322,00	5 600,00	0,00	33 659 922,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 062,00	2 000,00	0,00	30 062,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 557,00	3 600,00	0,00	77 157,00
	80117 Branżowe szkoły I stopnia		8 673 596,00	1 500,00	1 500,00	8 673 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	0,00	1 000,00	959 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 500,00	0,00	500,00	109 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 979,00	1 500,00	0,00	32 479,00
	80120 Licea ogólnokształcące		31 372 965,00	6 000,00	0,00	31 378 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 289,00	6 000,00	0,00	307 289,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1 068 540,00	4 000,00	4 000,00	1 068 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	694 879,00	2 350,00	2 650,00	694 579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259 061,00	1 650,00	1 350,00	259 361,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 593 301,00	0,00	5 107,00	19 588 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	359 792,00	0,00	5 107,00	354 685,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		2 114 421,00	0,00	3 600,00	2 110 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 285,00	0,00	600,00	95 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	0,00	3 000,00	447 000,00
80195	Pozostała działalność		12 960 653,00	5 627,00	7 627,00	12 958 653,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	392 480,00	0,00	2 000,00	390 480,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 160 064,00	0,00	1 374,00	3 158 690,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	575 061,00	0,00	81,00	574 980,00
	4301	Zakup usług pozostałych	974 365,00	4 172,00	0,00	978 537,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410 274,00	0,00	4 172,00	406 102,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267 841,00	1 374,00	0,00	269 215,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 537,00	81,00	0,00	35 618,00
851	Ochrona zdrowia		4 832 559,00	50 000,00	50 000,00	4 832 559,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 759 303,00	50 000,00	50 000,00	3 759 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 942,00	1 600,00	0,00	558 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 061,00	271,00	4 803,00	114 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 413,00	40,00	1 742,00	12 711,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	478 225,00	0,00	26 455,00	451 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 634,00	20 600,00	12 000,00	79 234,00
	4220	Zakup środków żywności	3 872,00	3 989,00	0,00	7 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	825 442,00	23 500,00	5 000,00	843 942,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 515 405,00	260 000,00	60 000,00	14 715 405,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		100 000,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600,00	5 500,00	0,00	7 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		271,00	1 219,00	0,00	1 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40,00	177,00	0,00	217,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 800,00	22 700,00	0,00	37 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 912,00	17 774,00	0,00	30 686,00
4220	Zakup środków żywności		1 200,00	1 800,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 880,00	10 420,00	60 000,00	19 300,00
4430	Różne opłaty i składki		297,00	350,00	0,00	647,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	60,00	0,00	60,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		13 200,00	200 000,00	0,00	213 200,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 710 170,00	2 343 398,00	60 000,00	74 993 568,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 042 480,00	0,00	60 000,00	2 982 480,00
4300	Zakup usług pozostałych		856 480,00	0,00	60 000,00	796 480,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 779 500,00	60 000,00	0,00	2 839 500,00
4270	Zakup usług remontowych		550 000,00	60 000,00	0,00	610 000,00
90095	Pozostała działalność		7 715 466,00	2 283 398,00	0,00	9 998 864,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	320 389,00	0,00	320 389,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		195 300,00	103 763,00	0,00	299 063,00
8550	Różne rozliczenia finansowe		0,00	1 859 246,00	0,00	1 859 246,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 895 197,00	47 520,00	0,00	40 942 717,00
92116	Biblioteki		15 855 826,00	47 520,00	0,00	15 903 346,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		545 000,00	47 520,00	0,00	592 520,00
926	Kultura fizyczna		40 112 724,00	86 200,00	46 000,00	40 152 924,00
92601	Obiekty sportowe		15 687 141,00	72 200,00	32 000,00	15 727 341,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 600,00	40 200,00	0,00	79 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 458,00	0,00	2 000,00	394 458,00
	4260	Zakup energii	4 053 270,00	32 000,00	30 000,00	4 055 270,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 316 423,00	14 000,00	0,00	15 330 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 910,00	8 348,00	0,00	174 258,00
	4190	Nagrody konkursowe	119 140,00	2 000,00	0,00	121 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653 930,00	3 652,00	0,00	657 582,00
	92695	Pozostała działalność	8 584 160,00	0,00	14 000,00	8 570 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 381,00	0,00	14 000,00	233 381,00
RAZEM WYDATKI			819 805 010,90	2 955 340,00	2 789 740,00	819 970 610,90

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		688 026,95	16 600,00	0,00	704 626,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 026,95	16 600,00	0,00	704 626,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 600,00	0,00	26 600,00
710	Działalność usługowa		935 530,00	23 240,13	0,00	958 770,13
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 400,00	23 240,13	0,00	77 640,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	23 240,13	0,00	77 640,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 430 916,00	45 000,00	45 000,00	14 430 916,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 427 416,00	45 000,00	45 000,00	14 427 416,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 018 588,00	0,00	45 000,00	1 973 588,00
	4260	Zakup energii	184 680,00	23 000,00	0,00	207 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 000,00	0,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	14 000,00	0,00	74 500,00
855	Rodzina		32 792 040,71	494,00	0,00	32 792 534,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 149,00	494,00	0,00	2 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802,10	411,80	0,00	2 213,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	70,00	0,00	374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,90	12,20	0,00	55,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			56 263 370,76	85 334,13	45 000,00	56 303 704,89

Budżet na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		22 364 979,00	0,00	2 417 118,00	19 947 861,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		22 364 979,00	0,00	2 417 118,00	19 947 861,00
4810	Rezerwy		20 464 979,00	0,00	2 417 118,00	18 047 861,00
	Rezerwa ogólna		4 000 000,00	0,00	2 283 398,00	1 716 602,00
	Rezerwa ogólna		4 000 000,00	0,00	2 283 398,00	1 716 602,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 295 617,00	0,00	0,00	1 295 617,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 295 617,00	0,00	0,00	1 295 617,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		548 470,00	0,00	46 000,00	502 470,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		5 385 694,00	0,00	87 720,00	5 297 974,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		9 235 198,00	0,00	0,00	9 235 198,00
	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		35 198,00	0,00	0,00	35 198,00
	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			22 364 979,00	0,00	2 417 118,00	19 947 861,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	695 072 021,66	3 040 674,13	2 834 740,00	695 277 955,79
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 957 975,20	2 671 690,00	2 746 013,00	187 883 652,20
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)	6 785 402,00	11 146,00	5 546,00	6 791 002,00
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)	1 092 379,00	1 369,00	81,00	1 093 667,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	101 409 755,00	47 520,00	0,00	101 457 275,00
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 274,00	0,00	0,00	15 274,00
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)	66 968,00	0,00	0,00	66 968,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 125 928,00	240 200,00	0,00	48 366 128,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 983 355,46	68 749,13	83 100,00	329 969 004,59
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)	3 970 637,00	0,00	0,00	3 970 637,00
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)	464 348,00	0,00	0,00	464 348,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	185 751 877,00	0,00	0,00	185 751 877,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	92 831 031,00	0,00	0,00	92 831 031,00
<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>	59 367 473,00	0,00	0,00	59 367 473,00
<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>	26 833 358,00	0,00	0,00	26 833 358,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 670 078,00	0,00	0,00	2 670 078,00
<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>	3 021 833,00	0,00	0,00	3 021 833,00
RAZEM WYDATKI	880 823 898,66	3 040 674,13	2 834 740,00	881 029 832,79

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania (grant Krajowy Plan Odbudowy);
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z decyzją 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 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na pozostałe odprawy pracownikom: Ośrodka Sportu i Rekreacji (kwota 40.200 zł) i Biblioteki Publicznej (kwota 47.520 zł), zgodnie z wnioskami Wydziału Budżetu i Finansów, rezerwy celowej na wydatki oświatowe (zakup materiałów w placówce oświatowej – 6.000 zł i stypendia socjalne – 40.000 zł), zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty i Wychowania oraz rezerwy ogólnej w kwocie 2.283.398 zł, na realizację wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 15.04.2026 r. - Sygn. akt: I C 398/25, z przeznaczeniem na zwrot części należności przekazanych przez samorząd województwa z tytułu opłat za składowanie odpadów;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;

- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury i Sportu oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury i Sportu, Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 10) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 11) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
- 12) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury i Sportu oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.