

UCHWAŁA NR XXV/295/2026
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 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) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XX/224/2025 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 rok:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.943.822,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.905.383,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.440.025,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 849.240.349,66 zł, w tym:

- a) bieżących 745.190.433,66 zł,
- b) majątkowych 104.049.916,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 880.823.898,66 w tym:

- a) bieżących 695.072.021,66 zł,
- b) majątkowych 185.751.877,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 31.583.549 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 28.496.345 zł;
- 2) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w kwocie 100.000 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 2.542.399 zł;
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 444.805 zł, z tytułu:
 - a) wydatków z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, w kwocie 177.174 zł,

- b) dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opakowania 300 ml, w kwocie 4 zł,
- c) opłaty za gospodarowanie odpadami, w kwocie 126.560 zł,
- d) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 110.376 zł,
- e) realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 30.691 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 12.359.498 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 12.000.000 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 359.498 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 45.143.047 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.559.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.000.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.759.303 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (sklasyfikowane w rozdziale 75618 § 0270) oraz wydatki w kwocie 900.004 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu (sklasyfikowane w rozdziale 85295);
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 360.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 470.376 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004, 90026 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 22.515.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 22.641.560 zł;
- 5) dochody w kwocie 130.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków komunikacyjnych i wydatków w kwocie 130.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 9.813.920 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.813.920 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 380.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 400.691 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 600.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust .1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2026, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/295/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 maja 2026 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 073 328,00	6 575 225,00	0,00	20 648 553,00
80101	Szkoły podstawowe		326 071,00	34 180,00	0,00	360 251,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 180,00	0,00	34 180,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		115 278,00	11 400,00	0,00	126 678,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00
80104	Przedszkola		350 322,00	474 300,00	0,00	824 622,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	88 800,00	0,00	88 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385 500,00	0,00	385 500,00
80195	Pozostała działalność		1 650 238,00	6 055 345,00	0,00	7 705 583,00
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		989 177,00	5 369 453,00	0,00	6 358 630,00
2059	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		64 991,00	631 692,00	0,00	696 683,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	36 000,00	0,00	36 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00
852	Pomoc społeczna		23 749 620,00	282 712,00	0,00	24 032 332,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 785 020,00	246 930,00	0,00	12 031 950,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 933,00	0,00	26 933,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	219 997,00	0,00	219 997,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	378 000,00	2 000,00	0,00	380 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	4 076 000,00	15 000,00	0,00	4 091 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 911 907,00	18 782,00	0,00	1 930 689,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	660,00	0,00	660,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	0,00	750,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	139 307,00	17 372,00	0,00	156 679,00
855	Rodzina		10 503 800,00	72 885,00	0,00	10 576 685,00
	85508	Rodziny zastępcze	628 838,00	1 657,00	0,00	630 495,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	433,00	0,00	433,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 224,00	0,00	1 224,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 010,00	71 228,00	0,00	251 238,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	28 028,00	0,00	28 438,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
926	Kultura fizyczna		9 568 063,00	13 000,00	0,00	9 581 063,00
	92601	Obiekty sportowe	7 059 250,00	13 000,00	0,00	7 072 250,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
RAZEM DOCHODY			781 216 518,90	6 943 822,00	0,00	788 160 340,90

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	738 484 808,66	6 705 625,00	0,00	745 190 433,66
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	4 055 530,00	6 001 145,00	0,00	10 056 675,00
Dochody majątkowe	103 811 719,00	238 197,00	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	842 296 527,66	6 943 822,00	0,00	849 240 349,66

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/295/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 maja 2026 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		59 245 258,00	52 980,00	67 980,00	59 230 258,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 923 815,00	52 980,00	67 980,00	4 908 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 686 040,00	52 980,00	67 980,00	4 671 040,00
801	Oświata i wychowanie		315 239 841,00	9 590 996,00	3 554 951,00	321 275 886,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 127 521,00	500 000,00	0,00	91 627 521,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	500 000,00	0,00	7 000 000,00
	80104	Przedszkola	46 559 424,00	12 550,00	2 727 080,00	43 844 894,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000 000,00	0,00	2 700 000,00	18 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 118,00	0,00	4 100,00	72 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 233 404,00	0,00	5 000,00	7 228 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298 950,00	0,00	6 660,00	3 292 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 880,00	1 000,00	440,00	320 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 400,00	4 800,00	0,00	407 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	366 500,00	0,00	380,00	366 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 600,00	6 750,00	0,00	57 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 867 747,00	0,00	10 500,00	9 857 247,00
	80115	Technika	33 759 932,00	11 761,00	117 371,00	33 654 322,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 293 349,00	0,00	12 250,00	3 281 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 517,00	0,00	5 121,00	362 396,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 796,00	11 761,00	0,00	73 557,00
	80116 Szkoły policealne		5 800 000,00	250 000,00	650 000,00	5 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	650 000,00	3 350 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	250 000,00	0,00	2 050 000,00
	80117 Branżowe szkoły I stopnia		8 718 117,00	5 479,00	50 000,00	8 673 596,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 000,00	0,00	50 000,00	725 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00	500,00	0,00	109 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	4 979,00	0,00	30 979,00
	80120 Licea ogólnokształcące		31 102 965,00	270 000,00	0,00	31 372 965,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000,00	270 000,00	0,00	930 000,00
	80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych		1 030 874,00	100 026,00	0,00	1 130 900,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	489,00	26,00	0,00	515,00
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		458 298,00	105,00	0,00	458 403,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	105,00	0,00	755,00
	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		948 254,00	940,00	0,00	949 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	940,00	0,00	29 190,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 068 540,00	2 000,00	2 000,00	1 068 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	2 000,00	0,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696 879,00	0,00	2 000,00	694 879,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		19 588 421,00	5 580,00	700,00	19 593 301,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 211,00	0,00	700,00	69 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	3 200,00	0,00	108 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	359 412,00	380,00	0,00	359 792,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 508,00	2 000,00	0,00	14 508,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 556 890,00	1 009 650,00	0,00	17 566 540,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 086,00	1 160,00	0,00	494 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 134,00	440,00	0,00	70 574,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 619,00	1 050,00	0,00	16 669,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 433 556,00	7 000,00	0,00	1 440 556,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 745 736,00	700 000,00	0,00	12 445 736,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	700 000,00	0,00	1 900 000,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	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	2 064 421,00	50 000,00	0,00	2 114 421,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	50 000,00	0,00	340 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 425 548,00	6 542 905,00	7 800,00	12 960 653,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	0,00	7 800,00	112 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 099,00	1 033 931,00	0,00	1 048 030,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,00	121 637,00	0,00	122 469,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 397,00	33 836,00	0,00	52 233,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00	3 981,00	0,00	5 609,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 421,00	4 897,00	0,00	7 318,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	576,00	0,00	798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	758 421,00	2 598,00	0,00	761 019,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 540,00	306,00	0,00	47 846,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 600,00	17 200,00	0,00	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 891,00	80 000,00	0,00	300 891,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 980,00	267 500,00	0,00	392 480,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	419 696,00	2 740 368,00	0,00	3 160 064,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 669,00	322 392,00	0,00	575 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 838,00	145 060,00	0,00	263 898,00
	4307	Zakup usług pozostałych	326 694,00	167 052,00	0,00	493 746,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 205,00	19 653,00	0,00	38 858,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 568,00	186 273,00	0,00	267 841,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 623,00	21 914,00	0,00	35 537,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 291,00	1 200 498,00	0,00	1 272 789,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 252,00	141 233,00	0,00	145 485,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
852	Pomoc społeczna		52 831 167,00	505 914,00	221 545,00	53 115 536,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 764 498,00	469 995,00	219 998,00	21 014 495,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 900 000,00	30 000,00	0,00	4 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 510,00	439 995,00	200 000,00	529 505,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	19 998,00	109 002,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		378 000,00	2 000,00	0,00	380 000,00
	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	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		3 295 947,00	1 100,00	1 100,00	3 295 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 100,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	1 100,00	13 900,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		4 076 000,00	15 000,00	0,00	4 091 000,00
	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	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		10 594 638,00	17 372,00	0,00	10 612 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 297 104,00	12 284,00	0,00	7 309 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 298,00	2 115,00	0,00	1 308 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 531,00	301,00	0,00	124 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 451,00	2 672,00	0,00	564 123,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</i>		78 280,00	447,00	447,00	78 280,00
	4260	Zakup energii	35 700,00	0,00	447,00	35 253,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 380,00	447,00	0,00	23 827,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		14 015 405,00	500 000,00	0,00	14 515 405,00
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	4 504 639,00	500 000,00	0,00	5 004 639,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 308 000,00	500 000,00	0,00	3 808 000,00
855	<i>Rodzina</i>		31 958 759,00	76 228,00	0,00	32 034 987,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	4 388 815,00	71 228,00	0,00	4 460 043,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 092,00	43 200,00	0,00	118 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 160,00	28 028,00	0,00	117 188,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 923 174,00	5 000,00	0,00	12 928 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 998,00	5 000,00	0,00	175 998,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 110 170,00	623 526,00	23 526,00	72 710 170,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 442 480,00	600 000,00	0,00	3 042 480,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	600 000,00	0,00	810 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 715 466,00	23 526,00	23 526,00	7 715 466,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	135 000,00	0,00	23 526,00	111 474,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 998 307,00	23 526,00	0,00	3 021 833,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 895 197,00	37 381,00	37 381,00	40 895 197,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 181 146,00	10 381,00	0,00	12 191 527,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 512 409,00	10 381,00	0,00	1 522 790,00
	92118	Muzea	5 640 471,00	27 000,00	15 000,00	5 652 471,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 094,00	27 000,00	0,00	207 094,00
	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	15 000,00	131 000,00
	92195	Pozostała działalność	840 679,00	0,00	22 381,00	818 298,00
	4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 679,00	0,00	19 381,00	320 298,00
926	Kultura fizyczna		40 059 724,00	53 000,00	0,00	40 112 724,00
	92601	Obiekty sportowe	15 674 141,00	13 000,00	0,00	15 687 141,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 125,00	13 000,00	0,00	126 125,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 276 423,00	40 000,00	0,00	15 316 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 900,00	40 000,00	0,00	741 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			812 270 368,90	11 440 025,00	3 905 383,00	819 805 010,90

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	688 391 902,66	10 350 504,00	3 670 385,00	695 072 021,66
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 370 782,20	705 007,00	117 814,00	187 957 975,20
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)	3 691 709,00	3 093 693,00	0,00	6 785 402,00
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)	728 420,00	363 959,00	0,00	1 092 379,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	101 372 374,00	3 537 381,00	3 500 000,00	101 409 755,00
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)	48 137 428,00	1 100,00	12 600,00	48 125 928,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 917 455,46	105 871,00	39 971,00	329 983 355,46
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)	1 694 877,00	2 275 760,00	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)	196 615,00	267 733,00	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	184 897 354,00	1 089 521,00	234 998,00	185 751 877,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	91 985 034,00	1 065 995,00	219 998,00	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>	2 685 078,00	0,00	15 000,00	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>	2 998 307,00	23 526,00	0,00	3 021 833,00
RAZEM WYDATKI	873 289 256,66	11 440 025,00	3 905 383,00	880 823 898,66

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/295/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 maja 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		75 457 885,00	0,00	0,00	75 457 885,00
	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	2 184 796,00	0,00	0,00	2 184 796,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 068,00	0,00	0,00	1 011 068,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	22 848 440,00	0,00	0,00	22 848 440,00
		<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 ulicy 26KD pomiędzy ul. Poznańską i Bydgoską w Suwałkach</i>	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00
		<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
		<i>Budowa ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej)</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 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)	1 607 127,00	0,00	0,00	1 607 127,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 127,00	0,00	0,00	1 607 127,00
		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	6 365 370,00	0,00	0,00	6 365 370,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	756 635,00	0,00	0,00	756 635,00
		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
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	2 093 394,00	0,00	0,00	2 093 394,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 394,00	0,00	0,00	2 093 394,00
		Zagospodarowanie terenu - ZBM	543 900,00	0,00	0,00	543 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 900,00	0,00	0,00	543 900,00
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM	540 673,00	0,00	0,00	540 673,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		540 673,00	0,00	0,00	540 673,00
		Przyłączenie do sieci sanitarnej budynku komunalnego ZBM	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
		Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Rylskich	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
70095		Pozostała działalność	102 164,00	0,00	0,00	102 164,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach (LII)	77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
		Zamknięcie wiaty śmietnikowej przy ul. Składowej 2 w Suwałkach (LII)	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 382,00	0,00	0,00	24 382,00
750	Administracja publiczna		1 450 919,00	0,00	0,00	1 450 919,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	932 000,00	0,00	0,00	932 000,00
		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	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Suwałkach	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja sali ślubów w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
75095		Pozostała działalność	518 919,00	0,00	0,00	518 919,00
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	473 919,00	0,00	0,00	473 919,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		323 987,00	0,00	0,00	323 987,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 932,00	0,00	0,00	149 932,00
		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		7 665 663,00	0,00	0,00	7 665 663,00
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	7 665 663,00	0,00	0,00	7 665 663,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej	700 463,00	0,00	0,00	700 463,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 463,00	0,00	0,00	700 463,00
		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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		523 200,00	0,00	0,00	523 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		357 700,00	0,00	0,00	357 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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)		307 700,00	0,00	0,00	307 700,00
	Zakup samochodu		307 700,00	0,00	0,00	307 700,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 700,00	0,00	0,00	307 700,00
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		11 462 595,00	26 000,00	0,00	11 488 595,00
80101	Szkoły podstawowe		3 438 164,00	0,00	0,00	3 438 164,00
	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		2 060 113,00	0,00	0,00	2 060 113,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 113,00	0,00	0,00	2 060 113,00
	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)		146 051,00	0,00	0,00	146 051,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 051,00	0,00	0,00	146 051,00
	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		821 640,00	0,00	0,00	821 640,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 640,00	0,00	0,00	821 640,00
	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		2 378 360,00	0,00	0,00	2 378 360,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 360,00	0,00	0,00	2 378 360,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
80195	Pozostała działalność		0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	EkoŹródło WFOŚiGW		0,00	18 200,00	0,00	18 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 200,00	0,00	18 200,00
	EkoŹródło (udział własny)		0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
851	Ochrona zdrowia		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
85111	Szpital ogólnie		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		3 528 653,00	439 995,00	219 998,00	3 748 650,00
85202	Domy pomocy społecznej		418 510,00	439 995,00	219 998,00	638 507,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		329 000,00	0,00	219 998,00	109 002,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		129 000,00	0,00	19 998,00	109 002,00
	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
	Roboty budowlane - Łazienka bez barier		0,00	439 995,00	0,00	439 995,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	439 995,00	0,00	439 995,00
85295	Pozostała działalność		3 110 143,00	0,00	0,00	3 110 143,00
	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		2 032 143,00	0,00	0,00	2 032 143,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		898 541,00	0,00	0,00	898 541,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 133 602,00	0,00	0,00	1 133 602,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 458 874,00	0,00	0,00	1 458 874,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 769 687,00	623 526,00	0,00	37 393 213,00
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	600 000,00	0,00	810 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki		210 000,00	600 000,00	0,00	810 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	600 000,00	0,00	810 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 704 744,00	0,00	0,00	16 704 744,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
	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
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Program - Ciepłe Mieszkanie		602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I		10 711 628,00	0,00	0,00	10 711 628,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 379 271,00	0,00	0,00	7 379 271,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 332 357,00	0,00	0,00	3 332 357,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
	Fragmenty sieci energetycznych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy bez nazwy od ul. Putry do Szkoły Podstawowej nr 7		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność		6 987 827,00	23 526,00	0,00	7 011 353,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		2 998 307,00	23 526,00	0,00	3 021 833,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 998 307,00	23 526,00	0,00	3 021 833,00
		Opracowanie ekspertyz p. poź.	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	3 630 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00
		Pełnienie nadzoru inwestorskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
		Zakup ławek dla karmiących matek	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 380 179,00	0,00	15 000,00	17 365 179,00
92116	Biblioteki		10 215 000,00	0,00	0,00	10 215 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Mediateki na potrzeby harcówki	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		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	15 000,00	1 081 104,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	1 096 104,00	0,00	15 000,00	1 081 104,00
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	15 000,00	131 000,00
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		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
926	Kultura fizyczna		12 117 293,00	0,00	0,00	12 117 293,00
92601	Obiekty sportowe		3 868 570,00	0,00	0,00	3 868 570,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
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 kartingowego			120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Wykonanie odwodnienia terenu przy hali sportowej Arena			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 172 460,00	0,00	0,00	2 172 460,00
Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem			170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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			330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
92695	Pozostała działalność		6 076 263,00	0,00	0,00	6 076 263,00
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
Suwska 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 zadaszonego 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
Modernizacja placu zabaw przy ul. W. Kowalskiego 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
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF			192 433,00	0,00	0,00	192 433,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		131 553,00	0,00	0,00	131 553,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 880,00	0,00	0,00	60 880,00
RAZEM WYDATKI			184 897 354,00	1 089 521,00	234 998,00	185 751 877,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/295/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 maja 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2026				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	44 552 227,00	590 850,00	30,00	45 143 047,00
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	444 805,00	0,00	0,00	444 805,00
	444 805,00	0,00	0,00	444 805,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 542 429,00	0,00	30,00	2 542 399,00
	2 542 429,00	0,00	30,00	2 542 399,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28 264 993,00	590 850,00	0,00	28 855 843,00
	28 264 993,00	590 850,00	0,00	28 855 843,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
Rozchody	13 559 498,00	0,00	0,00	13 559 498,00
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 359 498,00	0,00	0,00	12 359 498,00
	12 359 498,00	0,00	0,00	12 359 498,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/295/2026
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 maja 2026 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		950,00	0,00	0,00	950,00
	01030	Izby rolnicze	950,00	0,00	0,00	950,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	950,00	0,00	0,00	950,00
020	Leśnictwo		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	Administracja publiczna		11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	75095	Pozostała działalność	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	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	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
801	Oświata i wychowanie		277 000,00	0,00	0,00	277 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
80107	Świetlice szkolne		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851	Ochrona zdrowia		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
	85111 Szpitale ogólne		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		44 000,00	17 000,00	0,00	61 000,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	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	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
	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	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 997 052,00	0,00	0,00	1 997 052,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 052,00	0,00	0,00	47 052,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 052,00	0,00	0,00	47 052,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
855	Rodzina		212 900,00	0,00	0,00	212 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
	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	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 506 412,00	37 381,00	15 000,00	23 528 793,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 181 146,00	10 381,00	0,00	12 191 527,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 668 737,00	0,00	0,00	10 668 737,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 512 409,00	10 381,00	0,00	1 522 790,00
	92116	Biblioteki	5 684 795,00	0,00	0,00	5 684 795,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 951 826,00	0,00	0,00	4 951 826,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 274,00	0,00	0,00	15 274,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 695,00	0,00	0,00	2 695,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
92118 Muzea			5 640 471,00	27 000,00	15 000,00	5 652 471,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 094,00	27 000,00	0,00	207 094,00
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 273,00	0,00	0,00	64 273,00
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	15 000,00	131 000,00
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
RAZEM WYDATKI			26 843 350,00	54 381,00	15 000,00	26 882 731,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 921 837,00	54 381,00	15 000,00	6 961 218,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	19 920 563,00	0,00	0,00	19 920 563,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	950,00	0,00	0,00	950,00
RAZEM WYDATKI	26 843 350,00	54 381,00	15 000,00	26 882 731,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
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
	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
630	Turystyka		285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	63095 Pozostała działalność		285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		144 626,00	0,00	0,00	144 626,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		144 626,00	0,00	0,00	144 626,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 626,00	0,00	0,00	144 626,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		66 825 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	66 325 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 500 000,00	500 000,00	0,00	7 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	500 000,00	0,00	7 000 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	80104	Przedszkola	21 000 000,00	0,00	2 700 000,00	18 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000 000,00	0,00	2 700 000,00	18 300 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	80115	Technika	1 800 000,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	80116	Szkoły policealne	5 800 000,00	250 000,00	650 000,00	5 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	650 000,00	3 350 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	250 000,00	0,00	2 050 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	775 000,00	0,00	50 000,00	725 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 000,00	0,00	50 000,00	725 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 860 000,00	270 000,00	0,00	3 130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000,00	270 000,00	0,00	930 000,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	430 000,00	100 000,00	0,00	530 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 000 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 200 000,00	700 000,00	0,00	1 900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	700 000,00	0,00	1 900 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
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	1 460 000,00	50 000,00	0,00	1 510 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	50 000,00	0,00	340 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 818 297,00	0,00	0,00	1 818 297,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 449 800,00	0,00	0,00	1 449 800,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 449 800,00	0,00	0,00	1 449 800,00
	85195	Pozostała działalność	288 497,00	0,00	0,00	288 497,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	288 497,00	0,00	0,00	288 497,00
852	Pomoc społeczna		2 019 622,00	0,00	0,00	2 019 622,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 451 622,00	0,00	0,00	1 451 622,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 451 622,00	0,00	0,00	1 451 622,00
	85295	Pozostała działalność	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	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		489 711,00	0,00	0,00	489 711,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		149 711,00	0,00	0,00	149 711,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		149 711,00	0,00	0,00	149 711,00
85395	Pozostała działalność		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		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		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 508 000,00	500 000,00	0,00	4 008 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 308 000,00	500 000,00	0,00	3 808 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 308 000,00	500 000,00	0,00	3 808 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85595	Pozostała działalność		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 493 350,00	0,00	0,00	1 493 350,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 263 350,00	0,00	0,00	1 263 350,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
	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
	92195	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
926	Kultura fizyczna		1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 080 420,00	0,00	0,00	1 080 420,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	151 080,00	0,00	0,00	151 080,00
RAZEM WYDATKI			78 643 606,00	3 500 000,00	3 500 000,00	78 643 606,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 160 895,00	0,00	0,00	8 160 895,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	70 482 711,00	3 500 000,00	3 500 000,00	70 482 711,00
RAZEM WYDATKI	78 643 606,00	3 500 000,00	3 500 000,00	78 643 606,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z realizacją przedsięwzięcia – Poznajemy Podlaskie – PROT, dofinansowanego z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zadania – EkoŹródło, dofinansowanego z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zadania Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz nauką dzieci z gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego;
- 2) działu 852 Pomoc społeczna - związane z realizacją zadania – Roboty budowlane – Łazienka bez barier, dofinansowanego ze środków PFRON oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 3) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Nr 1;
- 4) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym realizacją zadań z zakresu promocji miasta (Odlotowe Suwałki Air Show i Interakcje muzyczne);
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym realizacją zadania Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym realizacją zadań z zakresu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, dodatków mieszkaniowych, kosztów obsługi zadań w ramach PFRON i utrzymania mieszkań chronionych dla wychowanków pieczy zastępczej;
- 4) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka;
- 5) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom Nr 1 i Nr 2;
- 6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem: Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 10.381 zł – Suwalska Prezentacja w trakcie Dni Alytusa), Muzeum Okręgowego (kwota 12.000 zł - Dni Kawalerskie i kwota 15.000 zł – program Kultura ludowa i tradycyjna 2026 pod nazwą „Muśko oraz realizacją pozostałych zadań statutowych);
- 8) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 30.992.729 zł o kwotę 590.820 zł i wynosi 31.583.549 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 2.542.399 zł,
- przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w kwocie 100.000 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 444.805 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 28.496.345 zł.