

ZARZĄDZENIE NR 195/2026
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 9 czerwca 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 886.459,52 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 627.281,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.513.740,52 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 850.349.748,57 zł, w tym:

a) bieżących 746.299.832,57 zł,

b) majątkowych 104.049.916,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 881.933.297,57 zł, w tym:

a) bieżących 696.181.420,57 zł,

b) majątkowych 185.751.877,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 154.821 zł, do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	4110	4120	4790
80120	22 679,00	211,00	131 931,00

§ 5. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 195/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 czerwca 2026 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	883 972,38	0,00	883 972,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	883 972,38	0,00	883 972,38
	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	0,00	818 384,34	0,00	818 384,34
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 588,04	0,00	65 588,04
852	Pomoc społeczna		3 142 869,46	2 315,14	0,00	3 145 184,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	2 315,14	0,00	9 315,14
	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	7 000,00	2 315,14	0,00	9 315,14
855	Rodzina		32 792 229,97	172,00	0,00	32 792 401,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 643,00	172,00	0,00	2 815,00
	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	2 643,00	172,00	0,00	2 815,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			56 364 521,15	886 459,52	0,00	57 250 980,67

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	745 413 373,05	886 459,52	0,00	746 299 832,57
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 079 585,00	0,00	0,00	10 079 585,00
Dochody majątkowe	104 049 916,00	0,00	0,00	104 049 916,00
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	60 584 320,00	0,00	0,00	60 584 320,00
RAZEM DOCHODY	849 463 289,05	886 459,52	0,00	850 349 748,57

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 195/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 czerwca 2026 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		97 470 085,00	309 352,00	309 352,00	97 470 085,00
	60095 Pozostała działalność		31 875 797,00	309 352,00	309 352,00	31 875 797,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 349 800,00	0,00	309 352,00	9 040 448,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	309 352,00	0,00	309 352,00
758	Różne rozliczenia		19 947 389,00	0,00	154 821,00	19 792 568,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		19 947 389,00	0,00	154 821,00	19 792 568,00
	4810	Rezerwy	18 047 389,00	0,00	154 821,00	17 892 568,00
801	Oświata i wychowanie		321 304 796,00	311 309,00	156 488,00	321 459 617,00
	80101 Szkoły podstawowe		91 611 728,00	0,00	1 200,00	91 610 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092 598,00	0,00	1 200,00	1 091 398,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		17 886 684,00	600,00	0,00	17 887 284,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	600,00	0,00	6 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 213 384,00	1 000,00	0,00	5 214 384,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 883,00	1 000,00	0,00	8 883,00
	80104 Przedszkola		43 858 782,00	0,00	7 550,00	43 851 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292 290,00	0,00	1 150,00	3 291 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 440,00	0,00	100,00	320 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 350,00	0,00	100,00	57 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 857 247,00	0,00	6 200,00	9 851 047,00
	80107	Świetlice szkolne	3 611 654,00	200,00	600,00	3 611 254,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	600,00	6 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	200,00	0,00	12 700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31 378 965,00	154 821,00	0,00	31 533 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907 097,00	22 679,00	0,00	2 929 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 920,00	211,00	0,00	326 131,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 580 287,00	131 931,00	0,00	16 712 218,00
	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	17 566 540,00	7 550,00	0,00	17 574 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 246,00	1 150,00	0,00	495 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 574,00	100,00	0,00	70 674,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 669,00	100,00	0,00	16 769,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 440 556,00	6 200,00	0,00	1 446 756,00
	80195	Pozostała działalność	12 975 963,00	147 138,00	147 138,00	12 975 963,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 509,00	0,00	131 652,00	914 857,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 290,00	0,00	15 486,00	106 804,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 575,00	107 054,00	0,00	159 629,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 682,00	12 595,00	0,00	18 277,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 367,00	15 262,00	0,00	22 629,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	1 798,00	0,00	2 607,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 431,00	9 336,00	0,00	11 767,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	1 093,00	0,00	1 338,00
926		Kultura fizyczna	40 152 924,00	6 620,00	6 620,00	40 152 924,00
	92601	Obiekty sportowe	15 727 341,00	2 860,00	2 860,00	15 727 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 274,00	0,00	2 500,00	347 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 458,00	0,00	360,00	394 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000,00	2 860,00	0,00	189 860,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		8 570 160,00	3 760,00	3 760,00	8 570 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 610,00	0,00	3 760,00	134 850,00
4300	Zakup usług pozostałych		233 381,00	3 760,00	0,00	237 141,00
RAZEM WYDATKI			819 987 920,90	627 281,00	627 281,00	819 987 920,90

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	883 972,38	0,00	883 972,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	883 972,38	0,00	883 972,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 331,91	0,00	35 331,91
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 632,47	0,00	41 632,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 183,46	0,00	1 183,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,08	0,00	170,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	799 054,46	0,00	799 054,46
852	Pomoc społeczna		3 142 869,46	2 315,14	0,00	3 145 184,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	2 315,14	0,00	9 315,14
	3110	Świadczenia społeczne	6 895,00	2 280,41	0,00	9 175,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	34,73	0,00	139,73
855	Rodzina		32 792 229,97	172,00	0,00	32 792 401,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 643,00	172,00	0,00	2 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213,90	96,90	0,00	2 310,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	70,80	0,00	444,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,10	4,30	0,00	59,40
RAZEM WYDATKI			56 303 400,15	886 459,52	0,00	57 189 859,67

Budżet na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		19 947 389,00	0,00	154 821,00	19 792 568,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		19 947 389,00	0,00	154 821,00	19 792 568,00
4810	Rezerwy		18 047 389,00	0,00	154 821,00	17 892 568,00
	Rezerwa ogólna		1 716 130,00	0,00	0,00	1 716 130,00
	Rezerwa ogólna		1 716 130,00	0,00	0,00	1 716 130,00
	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		502 470,00	0,00	0,00	502 470,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		5 297 974,00	0,00	154 821,00	5 143 153,00
	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		19 947 389,00	0,00	154 821,00	19 792 568,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	695 294 961,05	1 204 388,52	317 929,00	696 181 420,57
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 883 347,46	806 309,19	159 541,00	188 530 115,65
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)	6 802 041,00	0,00	0,00	6 802 041,00
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)	1 096 005,00	0,00	0,00	1 096 005,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	101 457 275,00	76 964,38	0,00	101 534 239,38
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)	48 366 128,00	2 280,41	0,00	48 368 408,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 969 004,59	171 696,54	11 250,00	330 129 451,13
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)	3 973 881,00	131 652,00	131 652,00	3 973 881,00
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)	465 037,00	15 486,00	15 486,00	465 037,00
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	309 352,00	309 352,00	185 751 877,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	92 831 031,00	309 352,00	0,00	93 140 383,00
<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	309 352,00	26 524 006,00
<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	881 046 838,05	1 513 740,52	627 281,00	881 933 297,57

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 195/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 czerwca 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	309 352,00	309 352,00	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	309 352,00	309 352,00	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	309 352,00	309 352,00	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	309 352,00	8 690 648,00
6660		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	309 352,00	0,00	309 352,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe			6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
Wsparcie z Funduszu Dopląt – 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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		11 488 595,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT			1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
EkoŹródło WFOŚiGW			18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
EkoŹródło (udział własny)			7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
851	Ochrona zdrowia		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
85111	Szpital ogólny		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		3 748 650,00	0,00	0,00	3 748 650,00
85202	Domy pomocy społecznej		638 507,00	0,00	0,00	638 507,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			109 002,00	0,00	0,00	109 002,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		109 002,00	0,00	0,00	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			439 995,00	0,00	0,00	439 995,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		439 995,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
855	Rodzina		7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 342 929,00	0,00	0,00	6 342 929,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 874,00	0,00	0,00	1 458 874,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 393 213,00	0,00	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		810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność		7 011 353,00	0,00	0,00	7 011 353,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		3 021 833,00	0,00	0,00	3 021 833,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		3 021 833,00	0,00	0,00	3 021 833,00
	Opracowanie ekspertyz p. poż.		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych		3 630 000,00	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		17 365 179,00	0,00	0,00	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		1 081 104,00	0,00	0,00	1 081 104,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		1 081 104,00	0,00	0,00	1 081 104,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		131 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	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			185 751 877,00	309 352,00	309 352,00	185 751 877,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (rozliczenie zaliczki otrzymanej w 2025 r. w ramach płatności przekazanej przez Instytucję Zarządzającą, dotyczącej projektu - Zrównowazona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na ekwiwalenty za urlop pracownikom placówki oświatowej;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówki oświatowej.