

ZARZĄDZENIE NR 220/2026
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 25 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.161,30 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.264.042,30 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.259.881,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 854.086.150,27 zł, w tym:

a) bieżących 747.304.199,27 zł,

b) majątkowych 106.781.951,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 886.831.023,27 zł, w tym:

a) bieżących 698.583.628,27 zł,

b) majątkowych 188.247.395,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na wynagrodzenia - Specjalny Fundusz Nagród w kwocie 48.326 zł, do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	4110	4120	4710	4790
80104				3 800,00
80115	430,00			2 500,00
80120	6 017,00	429,00	150,00	35 000,00

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 1.195.625 zł, do wykorzystania w pozostałej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2, z wyłączeniem działów 600, 752 i 855:

§ 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 220/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 25 czerwca 2026 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		32 792 401,97	0,00	4 161,30	32 788 240,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 858 623,71	0,00	4 161,30	31 854 462,41
	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	31 725 123,71	0,00	4 161,30	31 720 962,41
RAZEM DOCHODY			57 297 048,67	0,00	4 161,30	57 292 887,37

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	747 308 360,57	0,00	4 161,30	747 304 199,27
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 093 922,00	0,00	0,00	10 093 922,00
Dochody majątkowe	106 781 951,00	0,00	0,00	106 781 951,00
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	61 314 320,00	0,00	0,00	61 314 320,00
RAZEM DOCHODY	854 090 311,57	0,00	4 161,30	854 086 150,27

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 220/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 25 czerwca 2026 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		97 521 585,00	8 930,00	8 930,00	97 521 585,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 747 698,00	8 930,00	0,00	25 756 628,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 206,00	8 930,00	0,00	3 609 136,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 848 440,00	0,00	8 930,00	22 839 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 848 440,00	0,00	8 930,00	22 839 510,00
750	Administracja publiczna		58 672 188,00	444 700,00	0,00	59 116 888,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	715 730,00	45 100,00	0,00	760 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 869,00	45 100,00	0,00	324 969,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 410 070,00	270 000,00	0,00	43 680 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300 399,00	270 000,00	0,00	28 570 399,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 699 866,00	129 600,00	0,00	5 829 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	129 600,00	0,00	4 129 600,00
758	Różne rozliczenia		19 731 227,00	0,00	1 243 951,00	18 487 276,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 731 227,00	0,00	1 243 951,00	18 487 276,00
	4810	Rezerwy	17 831 227,00	0,00	1 243 951,00	16 587 276,00
801	Oświata i wychowanie		322 493 447,00	786 356,00	0,00	323 279 803,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 771 730,00	218 773,00	0,00	91 990 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 104 094,00	33 655,00	0,00	9 137 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 778 677,00	9 998,00	0,00	10 788 675,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091 480,00	861,00	0,00	1 092 341,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202 761,00	152,00	0,00	202 913,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 714 428,00	174 107,00	0,00	47 888 535,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 214 384,00	1 689,00	0,00	5 216 073,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 461 870,00	1 689,00	0,00	2 463 559,00
	80104 Przedszkola		43 838 260,00	243 300,00	0,00	44 081 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 228 404,00	77 000,00	0,00	7 305 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289 140,00	1 200,00	0,00	3 290 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 040,00	200,00	0,00	320 240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 250,00	100,00	0,00	57 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 839 047,00	164 800,00	0,00	10 003 847,00
	80115 Technika		33 614 080,00	148 427,00	0,00	33 762 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 598,00	55 171,00	0,00	2 454 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 276 909,00	13 901,00	0,00	3 290 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 932,00	834,00	0,00	362 766,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 157,00	420,00	0,00	77 577,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 938 312,00	78 101,00	0,00	15 016 413,00
	80117 Branżowe szkoły I stopnia		8 673 596,00	40 702,00	0,00	8 714 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 684,00	8 694,00	0,00	714 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 000,00	4 852,00	0,00	963 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00	450,00	0,00	109 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 479,00	250,00	0,00	32 729,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 800 000,00	26 456,00	0,00	4 826 456,00
	80120 Licea ogólnokształcące		31 599 580,00	74 906,00	0,00	31 674 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 929 776,00	10 882,00	0,00	2 940 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 131,00	520,00	0,00	326 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 258,00	206,00	0,00	91 464,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 759 812,00	63 298,00	0,00	16 823 110,00
	80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych		1 130 900,00	4 271,00	0,00	1 135 171,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 043,00	3 130,00	0,00	120 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 703,00	168,00	0,00	74 871,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 245,00	973,00	0,00	300 218,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	458 403,00	4 201,00	0,00	462 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 187,00	2 783,00	0,00	106 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 598,00	204,00	0,00	51 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 354,00	30,00	0,00	7 384,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 106,00	1 184,00	0,00	134 290,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 694 393,00	34 604,00	0,00	19 728 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 608 651,00	34 604,00	0,00	5 643 255,00
	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	17 588 790,00	11 500,00	0,00	17 600 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 458 756,00	11 500,00	0,00	1 470 256,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 468 587,00	1 254,00	0,00	12 469 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 319,00	184,00	0,00	1 323 503,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 803 124,00	1 070,00	0,00	5 804 194,00
	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	2 151 163,00	2 729,00	0,00	2 153 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 375,00	391,00	0,00	94 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 221,00	40,00	0,00	14 261,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 140,00	25,00	0,00	3 165,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 188,00	2 273,00	0,00	490 461,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 715 405,00	12 895,00	0,00	14 728 300,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 004 639,00	4 100,00	0,00	5 008 739,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	4 100,00	0,00	904 100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 552 457,00	8 795,00	0,00	2 561 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 273,00	1 290,00	0,00	180 563,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	7 505,00	0,00	907 505,00
RAZEM WYDATKI			824 841 122,90	1 252 881,00	1 252 881,00	824 841 122,90

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		1 006 200,00	7 000,00	7 000,00	1 006 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	85 000,00	7 000,00	7 000,00	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	7 000,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	7 000,00	0,00	7 760,00
855	Rodzina		32 792 401,97	0,00	4 161,30	32 788 240,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 858 623,71	0,00	4 161,30	31 854 462,41
	3110	Świadczenia społeczne	28 058 887,00	0,00	4 161,30	28 054 725,70
RAZEM WYDATKI			57 235 927,67	7 000,00	11 161,30	57 231 766,37

Budżet na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		19 731 227,00	0,00	1 243 951,00	18 487 276,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		19 731 227,00	0,00	1 243 951,00	18 487 276,00
4810	Rezerwy		17 831 227,00	0,00	1 243 951,00	16 587 276,00
	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		5 081 812,00	0,00	1 195 625,00	3 886 187,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		9 235 198,00	0,00	48 326,00	9 186 872,00
	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	48 326,00	1 551 674,00
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		19 731 227,00	0,00	1 243 951,00	18 487 276,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	698 587 789,57	1 250 951,00	1 255 112,30	698 583 628,27
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 766 592,65	7 000,00	1 243 951,00	188 529 641,65
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)	6 856 024,00	0,00	0,00	6 856 024,00
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)	1 142 827,00	0,00	0,00	1 142 827,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	102 134 239,38	0,00	0,00	102 134 239,38
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)	48 544 336,41	0,00	4 161,30	48 540 175,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	330 428 241,13	1 243 951,00	7 000,00	331 665 192,13
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)	3 968 793,00	0,00	0,00	3 968 793,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	464 494,00	0,00	0,00	464 494,00
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	188 247 395,00	8 930,00	8 930,00	188 247 395,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	94 980 103,00	8 930,00	8 930,00	94 980 103,00
<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>	59 986 074,00	0,00	0,00	59 986 074,00
<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>	26 624 203,00	0,00	0,00	26 624 203,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 607 078,00	0,00	0,00	2 607 078,00
<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	886 835 184,57	1 259 881,00	1 264 042,30	886 831 023,27

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 220/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 25 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		75 499 385,00	8 930,00	8 930,00	75 499 385,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	18 572 998,00	8 930,00	0,00	18 581 928,00
		<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	8 930,00	0,00	11 785 858,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 930,00	0,00	8 930,00
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	8 930,00	22 839 510,00
		<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	8 930,00	775 070,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 000,00	0,00	8 930,00	775 070,00
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa sięgacza ul. W. Jagiełły pomiędzy ul. Grunwaldzką a Filipowską	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa ul. 16KD (przedłużenie ul. Kawaleryjskiej)	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: Łazurowej, 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
		60019 Płatne parkowanie	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
		Zakup i montaż parkomatu w Strefie Płatnego Parkowania	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
		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		8 690 648,00	0,00	0,00	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		309 352,00	0,00	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		8 517 537,00	0,00	0,00	8 517 537,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 190 800,00	0,00	0,00	5 190 800,00
		Wykupy nieruchomości	5 190 800,00	0,00	0,00	5 190 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 190 800,00	0,00	0,00	5 190 800,00
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
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 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		1 394 904,00	0,00	0,00	1 394 904,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		875 985,00	0,00	0,00	875 985,00
	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		543 985,00	0,00	0,00	543 985,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 985,00	0,00	0,00	543 985,00
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
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		323 987,00	0,00	0,00	323 987,00
6069	Wydatki na zakupy 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		9 667 698,00	0,00	0,00	9 667 698,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		9 667 698,00	0,00	0,00	9 667 698,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia - OLiOC - własne z dotacji powiat			8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
Utworzenie placu składowego inżynierskiego wraz z infrastrukturą techniczną typu dual-use z zapleczem dla transportu ewakuacyjnego i ratowniczego przy lotnisku w Suwałkach - zadanie własne z dotacji powiat - OL i OC			1 993 235,00	0,00	0,00	1 993 235,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 993 235,00	0,00	0,00	1 993 235,00
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		12 218 595,00	0,00	0,00	12 218 595,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	2 657 069,00	0,00	0,00	2 657 069,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 069,00	0,00	0,00	2 657 069,00
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	2 184 760,00	0,00	0,00	2 184 760,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 760,00	0,00	0,00	2 184 760,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	1 008 562,00	0,00	0,00	1 008 562,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 562,00	0,00	0,00	8 562,00
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		756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
		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
		Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 948,00	0,00	0,00	518 948,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 052,00	0,00	0,00	61 052,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 211,00	0,00	0,00	134 211,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 789,00	0,00	0,00	15 789,00
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		3 737 448,00	0,00	0,00	3 737 448,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		3 098 941,00	0,00	0,00	3 098 941,00
	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		2 020 941,00	0,00	0,00	2 020 941,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		863 983,00	0,00	0,00	863 983,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 156 958,00	0,00	0,00	1 156 958,00
	Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki		78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	85395 Pozostała działalność		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
855	Rodzina		7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch		7 801 803,00	0,00	0,00	7 801 803,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 342 929,00	0,00	0,00	6 342 929,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 458 874,00	0,00	0,00	1 458 874,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 319 613,00	0,00	0,00	37 319 613,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
	Kanalizacja miejska - przyłącza		187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
	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
	Urządzenie do otwierania drzwi szaletu miejskiego - ZDIZ		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	6 985 753,00	0,00	0,00	6 985 753,00
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			74 400,00	0,00	0,00	74 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 400,00	0,00	0,00	74 400,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
926	Kultura fizyczna		12 089 293,00	0,00	0,00	12 089 293,00
92601	Obiekty sportowe		3 815 570,00	0,00	0,00	3 815 570,00
	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		897 000,00	0,00	0,00	897 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		897 000,00	0,00	0,00	897 000,00
	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		2 197 460,00	0,00	0,00	2 197 460,00
	Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem		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 Eurokempingiem)		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		355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
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
	Suwalska 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Modernizacja zadaszzonego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach	1 093 529,00	0,00	0,00	1 093 529,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 093 529,00	0,00	0,00	1 093 529,00
		Modernizacja placu zabaw w Parku Północnym w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		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			188 247 395,00	8 930,00	8 930,00	188 247 395,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Inwestycji;

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 752 Obrona narodowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop pracownikom placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w kwocie 1.195.625 zł oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia – Specjalny Fundusz Nagród w kwocie 48.326 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkola i placówki oświatowej;
- 6) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.