

ZARZĄDZENIE NR 232/2026
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 8 lipca 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, 635 i 680), 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 629.462,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 727.585,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.357.047,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 855.259.305,27 zł, w tym:

a) bieżących 748.477.354,27 zł,

b) majątkowych 106.781.951,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 888.004.178,27 zł, w tym:

a) bieżących 699.491.081,27 zł,

b) majątkowych 188.513.097,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 77.321 zł, do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	4270	4300
80104	7 321,00	
80195		70 000,00

2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 247.352 zł, do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	4010	4790
80101	34 776,00	51 991,00
85219	88 488,00	
85403	35 377,00	
85502	36 720,00	

3) rezerwy celowej na wynagrodzenia - Specjalny Fundusz Nagród w kwocie 661 zł, do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	4110
80104	661,00

4) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 265.702 zł, do wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

Rozdział/Paragraf	6050
75281	265 702,00

§ 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 232/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 lipca 2026 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		24 266 692,00	48 831,00	0,00	24 315 523,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 930 029,00	8 511,00	0,00	1 938 540,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 679,00	8 511,00	0,00	165 190,00
	85295 Pozostała działalność		2 337 985,00	40 320,00	0,00	2 378 305,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 320,00	0,00	40 320,00
855	Rodzina		10 582 685,00	239 657,00	0,00	10 822 342,00
	85504 Wspieranie rodziny		38 000,00	30 780,00	0,00	68 780,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	30 780,00	0,00	68 780,00
	85508 Rodziny zastępcze		630 495,00	55 400,00	0,00	685 895,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 600,00	55 400,00	0,00	113 000,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		251 238,00	153 477,00	0,00	404 715,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	173 000,00	153 477,00	0,00	326 477,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			792 480 074,90	288 488,00	0,00	792 768 562,90

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		32 886 987,67	340 974,00	0,00	33 227 961,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 854 462,41	330 000,00	0,00	32 184 462,41
	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	31 720 962,41	330 000,00	0,00	32 050 962,41
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	912 963,26	10 974,00	0,00	923 937,26
	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	904 963,26	10 974,00	0,00	915 937,26
RAZEM DOCHODY			57 391 634,37	340 974,00	0,00	57 732 608,37

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	747 847 892,27	629 462,00	0,00	748 477 354,27
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	10 473 868,00	0,00	0,00	10 473 868,00
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	854 629 843,27	629 462,00	0,00	855 259 305,27

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 232/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 lipca 2026 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		10 152 018,00	265 702,00	0,00	10 417 720,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 139 318,00	265 702,00	0,00	10 405 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 693 698,00	265 702,00	0,00	5 959 400,00
758	Różne rozliczenia		18 482 452,00	0,00	591 036,00	17 891 416,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 482 452,00	0,00	591 036,00	17 891 416,00
	4810	Rezerwy	16 582 452,00	0,00	591 036,00	15 991 416,00
801	Oświata i wychowanie		323 664 573,00	301 298,00	136 549,00	323 829 322,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 954 731,00	40 776,00	69 009,00	91 926 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 127 049,00	34 776,00	0,00	9 161 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 765 403,00	0,00	21 000,00	10 744 403,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206 113,00	6 000,00	0,00	212 113,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 888 535,00	0,00	48 009,00	47 840 526,00
	80104	Przedszkola	44 082 692,00	7 982,00	0,00	44 090 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290 340,00	661,00	0,00	3 291 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	366 120,00	7 321,00	0,00	373 441,00
	80115	Technika	33 767 331,00	44 448,00	27 540,00	33 784 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291 498,00	0,00	4 040,00	3 287 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 143,00	44 448,00	0,00	211 591,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 020 413,00	0,00	23 500,00	14 996 913,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I stopnia		8 714 298,00	15 552,00	0,00	8 729 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 806,00	15 552,00	0,00	110 358,00
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		17 600 290,00	11 000,00	0,00	17 611 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 396,00	3 000,00	0,00	500 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 974,00	1 000,00	0,00	71 974,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 470 256,00	7 000,00	0,00	1 477 256,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 546 841,00	104 000,00	0,00	12 650 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 503,00	30 000,00	0,00	1 369 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 439,00	4 000,00	0,00	157 439,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 834 194,00	70 000,00	0,00	5 904 194,00
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		2 113 892,00	27 540,00	0,00	2 141 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 766,00	4 040,00	0,00	88 806,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 461,00	23 500,00	0,00	483 961,00
80195	Pozostała działalność		14 036 414,00	50 000,00	40 000,00	14 046 414,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 800,00	0,00	10 000,00	30 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 311,00	0,00	30 000,00	271 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 536,00	50 000,00	0,00	267 536,00
852	Pomoc społeczna		53 419 531,00	137 319,00	0,00	53 556 850,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 612 010,00	96 999,00	0,00	10 709 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 309 388,00	94 632,00	0,00	7 404 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 413,00	1 058,00	0,00	1 309 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 123,00	1 309,00	0,00	565 432,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295 Pozostała działalność			5 119 192,00	40 320,00	0,00	5 159 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 080,00	106,07	0,00	120 186,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 693,93	0,00	32 693,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	2 325,00	0,00	15 725,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	1 940,00	0,00	5 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 054,00	25 255,00	0,00	94 309,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			14 728 300,00	35 377,00	0,00	14 763 677,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			935 444,00	35 377,00	0,00	970 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 065,00	35 377,00	0,00	206 442,00
855 Rodzina			32 040 987,00	276 377,00	0,00	32 317 364,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			962 133,00	36 720,00	0,00	998 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 347,00	36 720,00	0,00	599 067,00
85504 Wspieranie rodziny			522 422,00	30 780,00	0,00	553 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 960,00	25 980,00	0,00	403 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 102,00	4 451,00	0,00	73 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 168,00	349,00	0,00	8 517,00
85508 Rodziny zastępcze			7 437 432,00	55 400,00	0,00	7 492 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 285,00	46 325,00	0,00	734 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 240,00	7 948,00	0,00	271 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 073,00	1 127,00	0,00	33 200,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 460 043,00	153 477,00	0,00	4 613 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 789,00	129 075,00	0,00	2 170 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 179,00	21 729,00	0,00	409 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 617,00	2 673,00	0,00	57 290,00
RAZEM WYDATKI			825 286 068,90	1 016 073,00	727 585,00	825 574 556,90

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		32 886 987,67	340 974,00	0,00	33 227 961,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 854 462,41	330 000,00	0,00	32 184 462,41
	3110	Świadczenia społeczne	28 054 725,70	275 460,00	0,00	28 330 185,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 970,00	8 139,00	0,00	690 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 857 260,00	46 401,00	0,00	2 903 661,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	912 963,26	10 974,00	0,00	923 937,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	904 963,26	10 974,00	0,00	915 937,26
RAZEM WYDATKI			57 330 513,37	340 974,00	0,00	57 671 487,37

Budżet na rok 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		18 482 452,00	0,00	591 036,00	17 891 416,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		18 482 452,00	0,00	591 036,00	17 891 416,00
4810	Rezerwy		16 582 452,00	0,00	591 036,00	15 991 416,00
	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	265 702,00	1 029 915,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 295 617,00	0,00	265 702,00	1 029 915,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		502 470,00	0,00	77 321,00	425 149,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		3 886 187,00	0,00	247 352,00	3 638 835,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		9 182 048,00	0,00	661,00	9 181 387,00
	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		1 546 850,00	0,00	661,00	1 546 189,00
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

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	699 127 321,27	1 091 345,00	727 585,00	699 491 081,27
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 572 996,81	159 124,00	631 036,00	188 101 084,81
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)	6 957 263,00	0,00	0,00	6 957 263,00
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)	1 148 780,00	0,00	0,00	1 148 780,00
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)	48 542 830,11	275 460,00	0,00	48 818 290,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	257 609,00	0,00	0,00	257 609,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	15 145,00	0,00	0,00	15 145,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	331 782 928,97	656 761,00	96 549,00	332 343 140,97
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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>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)</i>	464 494,00	0,00	0,00	464 494,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
Wydatki majątkowe	188 247 395,00	265 702,00	0,00	188 513 097,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	94 980 103,00	265 702,00	0,00	95 245 805,00
<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	887 374 716,27	1 357 047,00	727 585,00	888 004 178,27

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 232/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 lipca 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	0,00	0,00	75 499 385,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	18 581 928,00	0,00	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>	11 785 858,00	0,00	0,00	11 785 858,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 930,00	0,00	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>	22 839 510,00	0,00	0,00	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>	775 070,00	0,00	0,00	775 070,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 070,00	0,00	0,00	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	265 702,00	0,00	9 933 400,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		9 667 698,00	265 702,00	0,00	9 933 400,00
	Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej		700 463,00	265 702,00	0,00	966 165,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 463,00	265 702,00	0,00	966 165,00
	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 - przyłacza		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 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		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	265 702,00	0,00	188 513 097,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na realizację zadania – koszty obsługi zadań w ramach PFRON oraz zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 752 Obrona narodowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe pracownikom placówek oświatowych (obchody Dnia Edukacji Narodowej i zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 4), rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i placówek oświatowych, rezerwy celowej na wynagrodzenia – Specjalny Fundusz Nagród pracownikowi Przedszkola nr 5 oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej (Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Sejneńskiej 84);
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 6) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1 i nr 2.