

ZARZĄDZENIE NR 302/2026
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 7 sierpnia 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, 680 i 912), 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 5.587,07 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.789.934,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 65.337,07 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.849.684,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 858.502.611,34 zł, w tym:

- a) bieżących 761.939.329,84 zł,
- b) majątkowych 96.563.281,50 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 887.671.640,34 zł, w tym:

- a) bieżących 711.990.772,84 zł,
- b) majątkowych 175.680.867,50 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 302/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 7 sierpnia 2026 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		24 999 929,93	0,00	5 587,07	24 994 342,86
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 171 042,93	0,00	5 587,07	1 165 455,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 165 042,93	0,00	5 587,07	1 159 455,86
RAZEM DOCHODY			792 749 037,33	0,00	5 587,07	792 743 450,26

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		33 216 005,96	2 789 934,00	0,00	36 005 939,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 173 422,56	2 730 000,00	0,00	34 903 422,56
	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	32 039 922,56	2 730 000,00	0,00	34 769 922,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 815,00	507,00	0,00	3 322,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 815,00	507,00	0,00	3 322,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	923 021,40	59 427,00	0,00	982 448,40
	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	915 021,40	59 427,00	0,00	974 448,40
RAZEM DOCHODY			58 211 093,08	2 789 934,00	0,00	61 001 027,08

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	759 154 982,91	2 789 934,00	5 587,07	761 939 329,84
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	10 663 555,00	0,00	0,00	10 663 555,00
Dochody majątkowe	96 563 281,50	0,00	0,00	96 563 281,50
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	51 471 450,00	0,00	0,00	51 471 450,00
RAZEM DOCHODY	855 718 264,41	2 789 934,00	5 587,07	858 502 611,34

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 302/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 7 sierpnia 2026 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		90 197 002,00	36 000,00	36 000,00	90 197 002,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 769 336,00	36 000,00	0,00	29 805 336,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 467,00	24 611,00	0,00	1 605 078,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 401,00	11 389,00	0,00	742 790,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 807 184,00	0,00	36 000,00	20 771 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 807 184,00	0,00	36 000,00	20 771 184,00
752	Obrona narodowa		10 637 972,50	8 600,00	8 600,00	10 637 972,50
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 625 272,50	8 600,00	8 600,00	10 625 272,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 050,50	0,00	8 600,00	417 450,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	8 600,00	0,00	13 520,00
801	Oświata i wychowanie		331 295 706,00	9 000,00	9 000,00	331 295 706,00
	80101	Szkoły podstawowe	92 503 302,00	1 500,00	5 500,00	92 499 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 714 714,00	0,00	5 500,00	10 709 214,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213 413,00	1 500,00	0,00	214 913,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 275 623,00	1 000,00	0,00	5 276 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 773,00	1 000,00	0,00	72 773,00
	80104	Przedszkola	44 123 175,00	1 700,00	1 700,00	44 123 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 404,00	0,00	1 700,00	7 303 704,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 782,00	1 700,00	0,00	62 482,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80107		Świetlice szkolne	3 637 745,00	1 000,00	0,00	3 638 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 288,00	1 000,00	0,00	41 288,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 003 590,00	1 800,00	1 800,00	20 003 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 734 364,00	0,00	1 800,00	5 732 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 478,00	1 800,00	0,00	108 278,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 070 734,00	2 000,00	0,00	13 072 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 510,00	2 000,00	0,00	163 510,00
852		Pomoc społeczna	54 919 693,93	0,00	5 587,07	54 914 106,86
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 615 890,93	0,00	5 587,07	1 610 303,86
	3110	Świadczenia społeczne	1 570 890,93	0,00	5 587,07	1 565 303,86
RAZEM WYDATKI			821 979 187,33	53 600,00	59 187,07	821 973 600,26

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		704 626,95	6 150,00	6 150,00	704 626,95
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		704 626,95	6 150,00	6 150,00	704 626,95
	4270	Zakup usług remontowych	459 096,95	0,00	6 150,00	452 946,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
855	Rodzina		33 216 005,96	2 789 934,00	0,00	36 005 939,96
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 173 422,56	2 730 000,00	0,00	34 903 422,56
	3110	Świadczenia społeczne	28 307 512,60	2 378 100,00	0,00	30 685 612,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 432,81	69 000,00	0,00	761 432,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912 970,44	281 880,00	0,00	3 194 850,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	1 020,00	0,00	15 520,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		2 815,00	507,00	0,00	3 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,80	424,00	0,00	2 779,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,80	72,00	0,00	470,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,40	11,00	0,00	71,40
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		923 021,40	59 427,00	0,00	982 448,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	915 021,40	59 427,00	0,00	974 448,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			58 149 972,08	2 796 084,00	6 150,00	60 939 906,08

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	709 206 425,91	2 813 684,00	29 337,07	711 990 772,84
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 090 056,83	74 177,00	14 750,00	194 149 483,83
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)	6 960 158,00	0,00	0,00	6 960 158,00
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)	1 147 820,00	0,00	0,00	1 147 820,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	102 815 855,38	0,00	0,00	102 815 855,38
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)	48 549 179,94	2 378 100,00	5 587,07	50 921 692,87
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)	335 581 714,76	361 407,00	9 000,00	335 934 121,76
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)	4 022 497,00	0,00	0,00	4 022 497,00

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>	484 148,00	0,00	0,00	484 148,00
<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	175 680 867,50	36 000,00	36 000,00	175 680 867,50
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	93 653 206,50	0,00	36 000,00	93 617 206,50
<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>	53 326 975,00	24 611,00	0,00	53 351 586,00
<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>	21 705 536,00	11 389,00	0,00	21 716 925,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 575 078,00	0,00	0,00	2 575 078,00
<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>	1 320 239,00	0,00	0,00	1 320 239,00
<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	884 887 293,41	2 849 684,00	65 337,07	887 671 640,34

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 302/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 7 sierpnia 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		62 699 892,00	36 000,00	36 000,00	62 699 892,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	17 157 726,00	36 000,00	0,00	17 193 726,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	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
		<i>Modernizacja i przebudowa dróg w granicach miasta (nakładki bitumiczne)</i>	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
		<i>Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta</i>	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
		<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>	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>Dokumentacja projektowa Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym ul. Zastawie na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Francuskiej w ramach programu Zrównoważona Mobilność Miejska – etap III</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		<i>Dokumentacja projektowa Przebudowa ul. Kościuszki i ul. Wojska Polskiego na odcinku od ronda im. J. Gajewskiego do skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Wigierską i ul. 24 Sierpnia w ramach programu Zrównoważona Mobilność Miejska – etap III</i>	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	2 311 868,00	36 000,00	0,00	2 347 868,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 467,00	24 611,00	0,00	1 605 078,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 401,00	11 389,00	0,00	742 790,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 807 184,00	0,00	36 000,00	20 771 184,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD			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
Budowa ulicy 26KD pomiędzy ul. Poznańską i Bydgoską w Suwałkach			747 518,00	0,00	0,00	747 518,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 518,00	0,00	0,00	747 518,00
Budowa wjazdu z ul. M. Świtalskiego na os. Kamena w Suwałkach			925 237,00	0,00	36 000,00	889 237,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 237,00	0,00	36 000,00	889 237,00
Budowa ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej)			908 562,00	0,00	0,00	908 562,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 562,00	0,00	0,00	908 562,00
Budowa sięgacza ul. W. Jagiełły pomiędzy ul. Grunwaldzką a Filipowską			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 ul. 16KD (przedłużenie ul. Kawaleryjskiej)			1 507 127,00	0,00	0,00	1 507 127,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 127,00	0,00	0,00	1 507 127,00
Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap			4 025 281,00	0,00	0,00	4 025 281,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025 281,00	0,00	0,00	4 025 281,00
Budowa ulic: Łazurowej, Bałtyckiej i Morskiej w Suwałkach - RFRD			4 369 809,00	0,00	0,00	4 369 809,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 809,00	0,00	0,00	4 369 809,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 259 088,00	0,00	0,00	2 259 088,00
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			755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach			421 438,00	0,00	0,00	421 438,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 438,00	0,00	0,00	421 438,00
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	22 434 394,00	0,00	0,00	22 434 394,00
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			9 565 987,00	0,00	0,00	9 565 987,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
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			12 748 407,00	0,00	0,00	12 748 407,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 331 960,00	0,00	0,00	4 331 960,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 444 864,00	0,00	0,00	7 444 864,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 140 800,00	0,00	0,00	5 140 800,00
		Wykupy nieruchomości	5 140 800,00	0,00	0,00	5 140 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 140 800,00	0,00	0,00	5 140 800,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 195 294,00	0,00	0,00	2 195 294,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	1 611 394,00	0,00	0,00	1 611 394,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 394,00	0,00	0,00	1 611 394,00
		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
		Przyłaczenie do sieci sanitarnej budynku komunalnego ZBM	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
		Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Rylskich	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00
70095		Pozostała działalność	102 164,00	0,00	0,00	102 164,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach (LII)	77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 782,00	0,00	0,00	77 782,00
		Zamknięcie wiaty śmietnikowej przy ul. Składowej 2 w Suwałkach (LII)	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa lokalu MODGiK w Suwałkach - Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	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
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	211 437,00	0,00	0,00	211 437,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 437,00	0,00	0,00	211 437,00
		Modernizacja sali ślubów w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach	482 548,00	0,00	0,00	482 548,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 548,00	0,00	0,00	482 548,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		10 958 688,50	0,00	0,00	10 958 688,50
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		10 958 688,50	0,00	0,00	10 958 688,50
Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej			1 466 165,00	0,00	0,00	1 466 165,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 466 165,00	0,00	0,00	1 466 165,00
Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina			905 181,50	0,00	0,00	905 181,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 981,50	0,00	0,00	900 981,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina			6 062 107,00	0,00	0,00	6 062 107,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 192 555,00	0,00	0,00	4 192 555,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 869 552,00	0,00	0,00	1 869 552,00
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
Utwardzenie placu składu 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		372 700,00	0,00	0,00	372 700,00
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
75495	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Modernizacja systemu łączności na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP - zakup konsoli dyspozytorskiej			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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		17 798 488,00	0,00	0,00	17 798 488,00
80101	Szkoły podstawowe		3 707 700,00	0,00	0,00	3 707 700,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 zapleczy sanitarno - szatniowych przy Zespole Szkół Technicznych i Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach	269 536,00	0,00	0,00	269 536,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		269 536,00	0,00	0,00	269 536,00
		Modernizacja szatni w segmencie D Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII)	146 051,00	0,00	0,00	146 051,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 051,00	0,00	0,00	146 051,00
		Modernizacja sali gimnastycznej nr 205 w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach (LII)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Montaż rolet w salach lekcyjnych oraz zakup siedzisk na korytarze w Szkole Podstawowej nr 5 (LII)	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
80104	Przedszkola		27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach (LII)	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
80105	Przedszkola specjalne		275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
		Wymiana dźwigu osobowego w SOSW nr 1 w Suwałkach	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
80115	Technika		9 606 180,00	0,00	0,00	9 606 180,00
		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
		Modernizacja zapleczy sanitarno - szatniowych przy Zespole Szkół Technicznych i Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach	389 454,00	0,00	0,00	389 454,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		389 454,00	0,00	0,00	389 454,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	3 553 257,00	0,00	0,00	3 553 257,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 543 113,00	0,00	0,00	2 543 113,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		910 144,00	0,00	0,00	910 144,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 376 208,00	0,00	0,00	3 376 208,00
		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	3 376 208,00	0,00	0,00	3 376 208,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 606 432,00	0,00	0,00	2 606 432,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		769 776,00	0,00	0,00	769 776,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 ogólnie		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		138 240,00	0,00	0,00	138 240,00
852	Pomoc społeczna		3 392 948,00	0,00	0,00	3 392 948,00
85202	Domy pomocy społecznej		794 007,00	0,00	0,00	794 007,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		68 502,00	0,00	0,00	68 502,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		68 502,00	0,00	0,00	68 502,00
	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
	Zakup samochodu w ramach projektu - Bezpieczny transport mieszkańców DPS Kalina w Suwałkach		196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
85295	Pozostała działalność		2 598 941,00	0,00	0,00	2 598 941,00
	Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 200,00	0,00	0,00	287 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 800,00	0,00	0,00	212 800,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 458 874,00	0,00	0,00	1 458 874,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 333 781,00	0,00	0,00	31 333 781,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	Kanalizacja miejska - przyłącza		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki		1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
	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		13 201 807,00	0,00	0,00	13 201 807,00
	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		13 066 307,00	0,00	0,00	13 066 307,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 588 139,00	0,00	0,00	7 588 139,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 478 168,00	0,00	0,00	5 478 168,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 743 221,00	0,00	0,00	9 743 221,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	Program - Ciepłe Mieszkanie		602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		602 488,00	0,00	0,00	602 488,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I		8 910 733,00	0,00	0,00	8 910 733,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 729 421,00	0,00	0,00	6 729 421,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 181 312,00	0,00	0,00	2 181 312,00
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		6 185 753,00	0,00	0,00	6 185 753,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych	2 910 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 762 866,00	0,00	0,00	17 762 866,00
	92116	Biblioteki	10 215 000,00	0,00	0,00	10 215 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Mediateki na potrzeby harcówki	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 607 050,00	0,00	0,00	6 607 050,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 950,00	0,00	0,00	3 392 950,00
		Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
92118		Muzea	1 451 239,00	0,00	0,00	1 451 239,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	1 451 239,00	0,00	0,00	1 451 239,00
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	1 320 239,00	0,00	0,00	1 320 239,00
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	44 552,00	0,00	0,00	44 552,00
		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
		Montaż dwóch rzeźb - OSIR	27 552,00	0,00	0,00	27 552,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 552,00	0,00	0,00	27 552,00
926		Kultura fizyczna	12 341 693,00	0,00	0,00	12 341 693,00
	92601	Obiekty sportowe	3 340 570,00	0,00	0,00	3 340 570,00
		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	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
		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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Plac zabaw przy ul. Alfreda Wierusza 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
92695		Pozostała działalność	5 903 663,00	0,00	0,00	5 903 663,00
		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
		Suwałska La Playa - miejska strefa plażowania, rekreacji, sportu, rodzinnej aktywności oraz integracji społecznej - BO	1 727 400,00	0,00	0,00	1 727 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 400,00	0,00	0,00	1 727 400,00
		Wodne Miasteczko - rodzinny park atrakcji wodnych - BO	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Modernizacja zadaszonego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach	1 893 529,00	0,00	0,00	1 893 529,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 529,00	0,00	0,00	1 893 529,00
		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
		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			175 680 867,50	36 000,00	36 000,00	175 680 867,50

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem 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 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 752 Obrona narodowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkola i placówki oświatowej;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.