

**ZARZĄDZENIE NR 322/2026**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 12 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 149.900,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 286.040,55 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 350.273,86 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 486.414,41 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 858.638.751,89 zł, w tym:

- a) bieżących 762.025.569,39 zł,
- b) majątkowych 96.613.182,50 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 887.807.780,89 zł, w tym:

- a) bieżących 712.066.972,39 zł,
- b) majątkowych 175.740.808,50 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 322/2026  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 12 sierpnia 2026 r.

| DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |                                                |                                                                                                                                                  |            |             |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                                                                                   | Rozdział                                       | Nazwa                                                                                                                                            | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801                                                                                     | Oświata i wychowanie                           |                                                                                                                                                  | 793 000,00 | 0,00        | 100 000,00   | 693 000,00       |
|                                                                                         | 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |                                                                                                                                                  | 793 000,00 | 0,00        | 100 000,00   | 693 000,00       |
|                                                                                         | 2120                                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 793 000,00 | 0,00        | 100 000,00   | 693 000,00       |
| RAZEM DOCHODY                                                                           |                                                |                                                                                                                                                  | 882 000,00 | 0,00        | 100 000,00   | 782 000,00       |

| DOCHODY - zadania własne |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |                  |
| Dział                    | Rozdział             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 752                      | Obrona narodowa      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 955 187,50  | 49 900,00   | 49 900,00    | 8 955 187,50     |
|                          | 75281                | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                                         | 8 955 187,50  | 49 900,00   | 49 900,00    | 8 955 187,50     |
|                          | 2030                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 261 945,50    | 0,00        | 49 900,00    | 212 045,50       |
|                          | 6330                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 6 062 107,00  | 49 900,00   | 0,00         | 6 112 007,00     |
| 801                      | Oświata i wychowanie |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 204 380,00 | 1,00        | 0,00         | 25 204 381,00    |
|                          | 80195                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 8 904 063,00  | 1,00        | 0,00         | 8 904 064,00     |
|                          | 6259                 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 76 841,00     | 1,00        | 0,00         | 76 842,00        |
| 855                      | Rodzina              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 881 169,00 | 28 788,00   | 0,00         | 10 909 957,00    |
|                          | 85516                | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 9 130 237,00  | 28 788,00   | 0,00         | 9 159 025,00     |
|                          | 2030                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 1 213 951,00  | 28 788,00   | 0,00         | 1 242 739,00     |

| Dział         | Rozdział | Nazwa | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM DOCHODY |          |       | 792 743 450,26 | 78 689,00   | 49 900,00    | 792 772 239,26   |

| DOCHODY - zadania zlecone                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |       |               |             |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |       |               |             |              |                  |
| Dział                                                                                                                        | Rozdział                                                                                                                                                                                          | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801                                                                                                                          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              |       | 883 972,38    | 207 351,55  | 0,00         | 1 091 323,93     |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |                                                                                                                                                                                                   |       | 883 972,38    | 207 351,55  | 0,00         | 1 091 323,93     |
| 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 |       | 818 384,34    | 191 966,70  | 0,00         | 1 010 351,04     |
| 2110                                                                                                                         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        |       | 65 588,04     | 15 384,85   | 0,00         | 80 972,89        |
| RAZEM DOCHODY                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |       | 61 001 027,08 | 207 351,55  | 0,00         | 61 208 378,63    |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                              | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                    | 761 939 329,84        | 236 139,55        | 149 900,00        | 762 025 569,39        |
| 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         | 49 901,00         | 0,00              | 96 613 182,50         |
| 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         | 1,00              | 0,00              | 51 471 451,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                               | <b>858 502 611,34</b> | <b>286 040,55</b> | <b>149 900,00</b> | <b>858 638 751,89</b> |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 322/2026  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 12 sierpnia 2026 r.

| WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |                                                       |                                   |            |             |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
|                                                                                         |                                                       |                                   |            |             |              |                  |
| Dział                                                                                   | Rozdział                                              | Nazwa                             | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801                                                                                     | Oświata i wychowanie                                  |                                   | 793 000,00 | 0,00        | 100 000,00   | 693 000,00       |
|                                                                                         | 80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> |                                   | 793 000,00 | 0,00        | 100 000,00   | 693 000,00       |
|                                                                                         | 4790                                                  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 634 696,00 | 0,00        | 100 000,00   | 534 696,00       |
| RAZEM WYDATKI                                                                           |                                                       |                                   | 882 000,00 | 0,00        | 100 000,00   | 782 000,00       |

| WYDATKI - zadania własne |                                                    |                                                                                           |               |             |              |                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                          |                                                    |                                                                                           |               |             |              |                  |
| Dział                    | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                     | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 750                      | Administracja publiczna                            |                                                                                           | 59 617 259,00 | 2 200,00    | 2 200,00     | 59 617 259,00    |
|                          | 75023                                              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | 44 125 070,00 | 0,00        | 2 200,00     | 44 122 870,00    |
|                          | 4420                                               | Podróże służbowe zagraniczne                                                              | 37 250,00     | 0,00        | 2 000,00     | 35 250,00        |
|                          | 4430                                               | Różne opłaty i składki                                                                    | 157 974,00    | 0,00        | 200,00       | 157 774,00       |
|                          | 75075                                              | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                               | 4 297 815,00  | 2 200,00    | 0,00         | 4 300 015,00     |
|                          | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                   | 4 120 040,00  | 2 000,00    | 0,00         | 4 122 040,00     |
|                          | 4430                                               | Różne opłaty i składki                                                                    | 10 000,00     | 200,00      | 0,00         | 10 200,00        |
| 752                      | Obrona narodowa                                    |                                                                                           | 10 637 972,50 | 59 940,00   | 59 940,00    | 10 637 972,50    |
|                          | 75281                                              | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 10 625 272,50 | 59 940,00   | 59 940,00    | 10 625 272,50    |
|                          | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 417 450,50    | 0,00        | 59 940,00    | 357 510,50       |
|                          | 6050                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 7 651 955,00  | 10 040,00   | 0,00         | 7 661 995,00     |
|                          | 6060                                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 2 401 552,00  | 49 900,00   | 0,00         | 2 451 452,00     |
| 754                      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                           | 2 569 953,00  | 350,00      | 350,00       | 2 569 953,00     |
|                          | 75416                                              | Straż gminna (miejska)                                                                    | 2 335 460,00  | 350,00      | 350,00       | 2 335 460,00     |
|                          | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                   | 5 000,00      | 0,00        | 350,00       | 4 650,00         |
|                          | 4390                                               | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                             | 0,00          | 350,00      | 0,00         | 350,00           |
| 758                      | Różne rozliczenia                                  |                                                                                           | 16 763 554,00 | 0,00        | 34 966,00    | 16 728 588,00    |
|                          | 75818                                              | Rezerwy ogólne i celowe                                                                   | 16 763 554,00 | 0,00        | 34 966,00    | 16 728 588,00    |
|                          | 4810                                               | Rezerwy                                                                                   | 14 863 554,00 | 0,00        | 34 966,00    | 14 828 588,00    |

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                 | Plan                  | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach      |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                       | <b>331 295 706,00</b> | <b>90 807,00</b> | <b>58 940,00</b> | <b>331 327 573,00</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>92 499 302,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>92 499 302,00</b>  |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 691 268,00            | 20 000,00        | 0,00             | 711 268,00            |
|            | 4270                        | Zakup usług remontowych                               | 310 127,00            | 0,00             | 20 000,00        | 290 127,00            |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>                                    | <b>44 123 175,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>44 125 175,00</b>  |
|            | 4270                        | Zakup usług remontowych                               | 380 041,00            | 2 000,00         | 0,00             | 382 041,00            |
|            | <b>80115</b>                | <b>Technika</b>                                       | <b>36 869 402,00</b>  | <b>24 000,00</b> | <b>14 940,00</b> | <b>36 878 462,00</b>  |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 459 812,00          | 0,00             | 12 440,00        | 2 447 372,00          |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 362 864,00            | 3 000,00         | 0,00             | 365 864,00            |
|            | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 30 369,00             | 6 000,00         | 0,00             | 36 369,00             |
|            | 4270                        | Zakup usług remontowych                               | 112 943,00            | 11 000,00        | 0,00             | 123 943,00            |
|            | 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 77 615,00             | 4 000,00         | 0,00             | 81 615,00             |
|            | 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 15 109 497,00         | 0,00             | 2 500,00         | 15 106 997,00         |
|            | <b>80117</b>                | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                      | <b>8 795 728,00</b>   | <b>41 306,00</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>8 835 534,00</b>   |
|            | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 8 641,00              | 31 866,00        | 0,00             | 40 507,00             |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 716 552,00            | 7 500,00         | 0,00             | 724 052,00            |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 963 852,00            | 1 500,00         | 0,00             | 965 352,00            |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 109 450,00            | 440,00           | 0,00             | 109 890,00            |
|            | 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32 729,00             | 0,00             | 1 500,00         | 31 229,00             |
|            | <b>80134</b>                | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                      | <b>5 094 728,00</b>   | <b>3 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 098 228,00</b>   |
|            | 4260                        | Zakup energii                                         | 75 206,00             | 3 500,00         | 0,00             | 78 706,00             |
|            | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                | <b>20 003 590,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 500,00</b>  | <b>20 000 090,00</b>  |
|            | 4260                        | Zakup energii                                         | 1 558 000,00          | 0,00             | 3 500,00         | 1 554 500,00          |
|            | <b>80195</b>                | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>13 960 440,00</b>  | <b>1,00</b>      | <b>19 000,00</b> | <b>13 941 441,00</b>  |
|            | 3240                        | Stypendia dla uczniów                                 | 54 826,00             | 0,00             | 17 947,00        | 36 879,00             |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych                               | 260 936,00            | 0,00             | 1 053,00         | 259 883,00            |
|            | 6059                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 61 052,00             | 1,00             | 0,00             | 61 053,00             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>      |                                                       | <b>4 817 559,00</b>   | <b>5 470,00</b>  | <b>5 470,00</b>  | <b>4 817 559,00</b>   |
|            | <b>85154</b>                | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                 | <b>3 759 303,00</b>   | <b>5 470,00</b>  | <b>5 470,00</b>  | <b>3 759 303,00</b>   |

| Dział                | Rozdział                                                          | Nazwa                                                 | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                      | 4010                                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 593 407,00            | 3 470,00          | 0,00              | 596 877,00            |
|                      | 4170                                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 639 279,00            | 0,00              | 3 470,00          | 635 809,00            |
|                      | 4210                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 126 470,00            | 0,00              | 2 000,00          | 124 470,00            |
|                      | 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                               | 498 661,00            | 2 000,00          | 0,00              | 500 661,00            |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                              |                                                       | <b>14 950 262,00</b>  | <b>5 600,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>14 953 362,00</b>  |
|                      | <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                  |                                                       | <b>5 158 954,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>5 158 954,00</b>   |
|                      | 4120                                                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 000,00             | 2 500,00          | 0,00              | 24 500,00             |
|                      | 4790                                                              | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 897 600,00            | 0,00              | 2 500,00          | 895 100,00            |
|                      | <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> |                                                       | <b>213 200,00</b>     | <b>3 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>216 300,00</b>     |
|                      | 3260                                                              | Inne formy pomocy dla uczniów                         | 6 200,00              | 3 100,00          | 0,00              | 9 300,00              |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                    |                                                       | <b>32 410 776,00</b>  | <b>28 788,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>32 439 564,00</b>  |
|                      | <b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>           |                                                       | <b>12 941 859,00</b>  | <b>28 788,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 970 647,00</b>  |
|                      | 4010                                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 033 125,00          | 28 788,00         | 0,00              | 2 061 913,00          |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                                           |                                                       | <b>40 652 295,00</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>40 652 295,00</b>  |
|                      | <b>92601 Obiekty sportowe</b>                                     |                                                       | <b>15 352 818,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b>  | <b>15 282 818,00</b>  |
|                      | 6050                                                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 3 290 570,00          | 0,00              | 70 000,00         | 3 220 570,00          |
|                      | <b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>                         |                                                       | <b>15 363 317,00</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 448 317,00</b>  |
|                      | 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                               | 674 632,00            | 15 000,00         | 0,00              | 689 632,00            |
|                      | 6050                                                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 973 460,00          | 70 000,00         | 0,00              | 2 043 460,00          |
|                      | <b>92695 Pozostała działalność</b>                                |                                                       | <b>8 517 707,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>  | <b>8 502 707,00</b>   |
|                      | 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                               | 420 080,00            | 0,00              | 15 000,00         | 405 080,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                   |                                                       | <b>821 973 600,26</b> | <b>278 155,00</b> | <b>249 366,00</b> | <b>822 002 389,26</b> |

| WYDATKI - zadania zlecone |                      |                                                                                                                        |               |             |              |                  |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                           |                      |                                                                                                                        |               |             |              |                  |
| Dział                     | Rozdział             | Nazwa                                                                                                                  | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801                       | Oświata i wychowanie |                                                                                                                        | 883 972,38    | 207 462,41  | 110,86       | 1 091 323,93     |
|                           | 80153                | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 883 972,38    | 207 462,41  | 110,86       | 1 091 323,93     |
|                           | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 6 600,00      | 2 590,00    | 0,00         | 9 190,00         |
|                           | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 1 183,46      | 372,41      | 0,00         | 1 555,87         |
|                           | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 170,08        | 0,00        | 110,86       | 59,22            |
|                           | 4240                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 799 054,46    | 204 500,00  | 0,00         | 1 003 554,46     |
| 852                       | Pomoc społeczna      |                                                                                                                        | 3 300 892,60  | 797,00      | 797,00       | 3 300 892,60     |
|                           | 85203                | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 3 060 708,00  | 797,00      | 797,00       | 3 060 708,00     |
|                           | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 054 934,00  | 358,00      | 0,00         | 1 055 292,00     |
|                           | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 194 472,00    | 439,00      | 0,00         | 194 911,00       |
|                           | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 24 314,00     | 0,00        | 797,00       | 23 517,00        |
| RAZEM WYDATKI             |                      |                                                                                                                        | 60 939 906,08 | 208 259,41  | 907,86       | 61 147 257,63    |

## Budżet na rok 2026

| Dział | Rozdział                                                                                            | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                   |       | 16 763 554,00        | 0,00        | 34 966,00        | 16 728 588,00        |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                             |       | 16 763 554,00        | 0,00        | 34 966,00        | 16 728 588,00        |
| 4810  | Rezerwy                                                                                             |       | 14 863 554,00        | 0,00        | 34 966,00        | 14 828 588,00        |
|       | <b>Rezerwa ogólna</b>                                                                               |       | <b>1 716 130,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 716 130,00</b>  |
|       | Rezerwa ogólna                                                                                      |       | 1 716 130,00         | 0,00        | 0,00             | 1 716 130,00         |
|       | <b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>                                                      |       | <b>1 029 915,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 029 915,00</b>  |
|       | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                             |       | 1 029 915,00         | 0,00        | 0,00             | 1 029 915,00         |
|       | <b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>                                                          |       | <b>402 260,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 100,00</b>  | <b>399 160,00</b>    |
|       | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>      |       | <b>2 533 862,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>31 866,00</b> | <b>2 501 996,00</b>  |
|       | <b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>                                                              |       | <b>9 181 387,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 181 387,00</b>  |
|       | 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                                          |       | 1 546 189,00         | 0,00        | 0,00             | 1 546 189,00         |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         |       | 1 900 000,00         | 0,00        | 0,00             | 1 900 000,00         |
|       | <b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>                     |       | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 500 000,00</b>  |
|       | Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych                                       |       | 1 500 000,00         | 0,00        | 0,00             | 1 500 000,00         |
|       | <b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>                                                         |       | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>400 000,00</b>    |
|       | Budżet obywatelski                                                                                  |       | 400 000,00           | 0,00        | 0,00             | 400 000,00           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                |       | <b>16 763 554,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 966,00</b> | <b>16 728 588,00</b> |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 711 990 772,84 | 356 473,41  | 280 273,86   | 712 066 972,39   |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                |             |              |                  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 194 149 483,83 | 260 550,00  | 139 009,00   | 194 271 024,83   |
| 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)                                                                                                                          | 50 921 692,87  | 34 966,00   | 17 947,00    | 50 938 711,87    |
| 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)                                                                                                              | 335 934 121,76 | 60 957,41   | 123 317,86   | 335 871 761,31   |
| 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        | 129 941,00        | 70 000,00         | 175 740 808,50        |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                       |                   |                   |                       |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                                                              | 93 617 206,50         | 129 940,00        | 70 000,00         | 93 677 146,50         |
| <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>                                                | 53 351 586,00         | 0,00              | 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>                                     | 21 716 925,00         | 1,00              | 0,00              | 21 716 926,00         |
| <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          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                | <b>887 671 640,34</b> | <b>486 414,41</b> | <b>350 273,86</b> | <b>887 807 780,89</b> |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 322/2026  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 12 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 | 0,00        | 0,00         | 62 699 892,00    |
|                                                | 60015                 | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>                                                                                                                                          | 17 193 726,00 | 0,00        | 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>                                                                                                                                    | 2 347 868,00  | 0,00        | 0,00         | 2 347 868,00     |
|                                                | 6057                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 1 605 078,00  | 0,00        | 0,00         | 1 605 078,00     |
|                                                | 6059                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 742 790,00    | 0,00        | 0,00         | 742 790,00       |
|                                                | 60016                 | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                                                                                                       | 20 771 184,00 | 0,00        | 0,00         | 20 771 184,00    |

| Dział                                                                                              | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| <b>Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD</b>               |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 423 650,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 423 650,00</b>  |
| 6050                                                                                               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 7 423 650,00         | 0,00        | 0,00         | 7 423 650,00         |
| <b>Budowa ulicy 26KD pomiędzy ul. Poznańską i Bydgoską w Suwałkach</b>                             |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>747 518,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>747 518,00</b>    |
| 6050                                                                                               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 747 518,00           | 0,00        | 0,00         | 747 518,00           |
| <b>Budowa wjazdu z ul. M. Świtalskiego na os. Kamena w Suwałkach</b>                               |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>889 237,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>889 237,00</b>    |
| 6050                                                                                               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 889 237,00           | 0,00        | 0,00         | 889 237,00           |
| <b>Budowa ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej)</b>                             |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>908 562,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>908 562,00</b>    |
| 6050                                                                                               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 908 562,00           | 0,00        | 0,00         | 908 562,00           |
| <b>Budowa sięgacza ul. W. Jagiełły pomiędzy ul. Grunwaldzką a Filipowską</b>                       |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>900 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>900 000,00</b>    |
| 6050                                                                                               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 900 000,00           | 0,00        | 0,00         | 900 000,00           |
| <b>Budowa ul. 16KD (przedłużenie ul. Kawaleryjskiej)</b>                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 507 127,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 507 127,00</b>  |
| 6050                                                                                               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 1 507 127,00         | 0,00        | 0,00         | 1 507 127,00         |
| <b>Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap</b>                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 025 281,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 025 281,00</b>  |
| 6050                                                                                               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 4 025 281,00         | 0,00        | 0,00         | 4 025 281,00         |
| <b>Budowa ulic: Łazurowej, Bałtyckiej i Morskiej w Suwałkach - RFRD</b>                            |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 369 809,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 369 809,00</b>  |
| 6050                                                                                               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 4 369 809,00         | 0,00        | 0,00         | 4 369 809,00         |
| <b>60017</b>                                                                                       |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 259 088,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 259 088,00</b>  |
| <b>Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewicza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>282 650,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>282 650,00</b>    |
| 6050                                                                                               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 282 650,00           | 0,00        | 0,00         | 282 650,00           |
| <b>Budowa parkingu przy ul. Witosa w Suwałkach</b>                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>800 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>800 000,00</b>    |
| 6050                                                                                               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 800 000,00           | 0,00        | 0,00         | 800 000,00           |
| <b>Budowa parkingu na osiedlu II w Suwałkach</b>                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>755 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>755 000,00</b>    |
| 6050                                                                                               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 755 000,00           | 0,00        | 0,00         | 755 000,00           |
| <b>Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach</b>                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>421 438,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>421 438,00</b>    |
| 6050                                                                                               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 421 438,00           | 0,00        | 0,00         | 421 438,00           |
| <b>60019</b>                                                                                       |          | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>41 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>41 500,00</b>     |
| <b>Zakup i montaż parkomatu w Strefie Płatnego Parkowania</b>                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>41 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>41 500,00</b>     |
| 6050                                                                                               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 41 500,00            | 0,00        | 0,00         | 41 500,00            |
| <b>60095</b>                                                                                       |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>22 434 394,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>22 434 394,00</b> |
| <b>Dokumentacja przyszłościowa</b>                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>     |
| 6050                                                                                               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            | 0,00        | 0,00         | 20 000,00            |
| <b>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk</b>                     |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 565 987,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 565 987,00</b>  |
| 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           |
| <b>Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II</b>           |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 748 407,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 748 407,00</b> |
| 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            |
|              |          | <b>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki – ZIT</b>                                   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>   |
| 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            |
| <b>700</b>   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                          | <b>7 444 864,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 444 864,00</b> |
| <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                           | <b>5 140 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 140 800,00</b> |
|              |          | <b>Wykupy nieruchomości</b>                                                                                             | <b>5 140 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 140 800,00</b> |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 5 140 800,00        | 0,00        | 0,00         | 5 140 800,00        |
| <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                       | <b>2 195 294,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 195 294,00</b> |
|              |          | <b>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</b>                                                             | <b>1 611 394,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 611 394,00</b> |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 1 611 394,00        | 0,00        | 0,00         | 1 611 394,00        |
|              |          | <b>Zagospodarowanie terenu - ZBM</b>                                                                                    | <b>543 900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>543 900,00</b>   |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 543 900,00          | 0,00        | 0,00         | 543 900,00          |
|              |          | <b>Przyłaczenie do sieci sanitarnej budynku komunalnego ZBM</b>                                                         | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 40 000,00           | 0,00        | 0,00         | 40 000,00           |
| <b>70021</b> |          | <b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                | <b>6 606,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 606,00</b>     |
|              |          | <b>Wsparcie z Funduszu Dopłat – blok przy ul. Rodziny Rylskich</b>                                                      | <b>6 606,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 606,00</b>     |
| 6690         |          | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                         | 6 606,00            | 0,00        | 0,00         | 6 606,00            |
| <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                            | <b>102 164,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>102 164,00</b>   |
|              |          | <b>Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach (LII)</b>                                               | <b>77 782,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>77 782,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 77 782,00           | 0,00        | 0,00         | 77 782,00           |
|              |          | <b>Zamknięcie wiaty śmietnikowej przy ul. Składowej 2 w Suwałkach (LII)</b>                                             | <b>24 382,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24 382,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 24 382,00           | 0,00        | 0,00         | 24 382,00           |
| <b>710</b>   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                             | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>   |
| <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                         | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>   |
|              |          | <b>Przebudowa lokalu MODGiK w Suwałkach - Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>   |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 100 000,00          | 0,00        | 0,00         | 100 000,00          |
| <b>750</b>   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                          | <b>1 394 904,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 394 904,00</b> |
| <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                   | <b>875 985,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>875 985,00</b>   |
|              |          | <b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</b>                          | <b>31 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>31 000,00</b>    |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 31 000,00           | 0,00        | 0,00         | 31 000,00           |
|              |          | <b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>                                                                     | <b>151 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>151 000,00</b>   |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 151 000,00          | 0,00        | 0,00         | 151 000,00          |
|              |          | <b>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Suwałkach</b>                                              | <b>211 437,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>211 437,00</b>   |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 211 437,00          | 0,00        | 0,00         | 211 437,00          |
|              |          | <b>Modernizacja sali ślubów w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach</b>                                                 | <b>482 548,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>482 548,00</b>   |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 482 548,00          | 0,00        | 0,00         | 482 548,00          |
| <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                            | <b>518 919,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>518 919,00</b>   |
|              |          | <b>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</b>        | <b>473 919,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>473 919,00</b>   |
| 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     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| <b>Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027</b>                                                                                             |                                                                                                      |       | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>45 000,00</b>     |
| 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             |
| <b>752</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               |       | <b>10 958 688,50</b> | <b>59 940,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>11 018 628,50</b> |
| <b>75281</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>     |       | <b>10 958 688,50</b> | <b>59 940,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>11 018 628,50</b> |
| <b>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>                                                                                                                                        |                                                                                                      |       | <b>1 466 165,00</b>  | <b>10 040,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 476 205,00</b>  |
| 6050                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |       | 1 466 165,00         | 10 040,00        | 0,00         | 1 476 205,00         |
| <b>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina</b>                                                                                                                        |                                                                                                      |       | <b>905 181,50</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>905 181,50</b>    |
| 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             |
| <b>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina</b>                                                                                                               |                                                                                                      |       | <b>6 062 107,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>6 062 107,00</b>  |
| 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         |
| <b>Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat</b>                                                                                                              |                                                                                                      |       | <b>523 200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>523 200,00</b>    |
| 6060                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |       | 523 200,00           | 0,00             | 0,00         | 523 200,00           |
| <b>Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia - OLiOC - własne z dotacji powiat</b>                                                                                                                                              |                                                                                                      |       | <b>8 800,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>8 800,00</b>      |
| 6060                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |       | 8 800,00             | 0,00             | 0,00         | 8 800,00             |
| <b>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</b> |                                                                                                      |       | <b>1 993 235,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 993 235,00</b>  |
| 6050                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |       | 1 993 235,00         | 0,00             | 0,00         | 1 993 235,00         |
| <b>Zakup i dostawa schodofazów do ewakuacji ludności</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |       | <b>0,00</b>          | <b>49 900,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>49 900,00</b>     |
| 6060                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |       | 0,00                 | 49 900,00        | 0,00         | 49 900,00            |
| <b>754</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            |       | <b>372 700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>372 700,00</b>    |
| <b>75404</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                   |       | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>     |
| <b>Zakup samochodu</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |       | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>     |
| 6170                                                                                                                                                                                                                        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |       | 50 000,00            | 0,00             | 0,00         | 50 000,00            |
| <b>75416</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                        |       | <b>307 700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>307 700,00</b>    |
| <b>Zakup samochodu</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |       | <b>307 700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>307 700,00</b>    |
| 6060                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |       | 307 700,00           | 0,00             | 0,00         | 307 700,00           |
| <b>75495</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         |       | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>15 000,00</b>     |
| <b>Modernizacja systemu łączności na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP - zakup konsoli dyspozytorskiej</b>                                                                                                    |                                                                                                      |       | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>15 000,00</b>     |
| 6060                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |       | 15 000,00            | 0,00             | 0,00         | 15 000,00            |
| <b>758</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                             |       | <b>1 900 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>  |
| <b>75818</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                       |       | <b>1 900 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>  |
| <b>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                      |       | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  |
| 6800                                                                                                                                                                                                                        | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          |       | 1 500 000,00         | 0,00             | 0,00         | 1 500 000,00         |
| <b>Budżet obywatelski</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |       | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>400 000,00</b>    |
| 6800                                                                                                                                                                                                                        | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          |       | 400 000,00           | 0,00             | 0,00         | 400 000,00           |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          |       | <b>17 798 488,00</b> | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>17 798 489,00</b> |
| <b>80101</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             |       | <b>3 707 700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>3 707 700,00</b>  |
| <b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |       | <b>900 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>900 000,00</b>    |

| Dział        | Rozdział                                   | Nazwa                                                                                                                                       | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                             | 900 000,00          | 0,00        | 0,00         | 900 000,00          |
|              |                                            | <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>                                                                             | <b>2 060 113,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 060 113,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                             | 2 060 113,00        | 0,00        | 0,00         | 2 060 113,00        |
|              |                                            | <b>Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b>                                                                   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                             | 200 000,00          | 0,00        | 0,00         | 200 000,00          |
|              |                                            | <b>Modernizacja zapleczy sanitarno - szatniowych przy Zespole Szkół Technicznych i Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach</b>                  | <b>269 536,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>269 536,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                             | 269 536,00          | 0,00        | 0,00         | 269 536,00          |
|              |                                            | <b>Modernizacja szatni w segmencie D Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII)</b>                                                          | <b>146 051,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>146 051,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                             | 146 051,00          | 0,00        | 0,00         | 146 051,00          |
|              |                                            | <b>Modernizacja sali gimnastycznej nr 205 w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach (LII)</b>                                                   | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                             | 60 000,00           | 0,00        | 0,00         | 60 000,00           |
|              |                                            | <b>Montaż rolet w salach lekcyjnych oraz zakup siedzisk na korytarze w Szkole Podstawowej nr 5 (LII)</b>                                    | <b>72 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>72 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                             | 72 000,00           | 0,00        | 0,00         | 72 000,00           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                         |                                                                                                                                             | <b>27 400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>27 400,00</b>    |
|              |                                            | <b>Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach (LII)</b>                                                 | <b>27 400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>27 400,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                             | 27 400,00           | 0,00        | 0,00         | 27 400,00           |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>               |                                                                                                                                             | <b>275 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>275 000,00</b>   |
|              |                                            | <b>Wymiana dźwigu osobowego w SOSW nr 1 w Suwałkach</b>                                                                                     | <b>275 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>275 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                             | 275 000,00          | 0,00        | 0,00         | 275 000,00          |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                            |                                                                                                                                             | <b>9 606 180,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 606 180,00</b> |
|              |                                            | <b>Wymiana parkietu i wykonanie sufitu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych</b>                                                | <b>821 640,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>821 640,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                             | 821 640,00          | 0,00        | 0,00         | 821 640,00          |
|              |                                            | <b>Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach</b>                                                                                   | <b>2 657 069,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 657 069,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                             | 2 657 069,00        | 0,00        | 0,00         | 2 657 069,00        |
|              |                                            | <b>Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach</b>                                                                          | <b>2 184 760,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 184 760,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                             | 2 184 760,00        | 0,00        | 0,00         | 2 184 760,00        |
|              |                                            | <b>Modernizacja zapleczy sanitarno - szatniowych przy Zespole Szkół Technicznych i Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach</b>                  | <b>389 454,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>389 454,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                             | 389 454,00          | 0,00        | 0,00         | 389 454,00          |
|              |                                            | <b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT</b> | <b>3 553 257,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 553 257,00</b> |
| 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          |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>              |                                                                                                                                             | <b>3 376 208,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 376 208,00</b> |
|              |                                            | <b>Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT</b>     | <b>3 376 208,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 376 208,00</b> |
| 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          |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>     |                                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|              |                                            | <b>Wymiana dźwigu towarowego w P nr 8 w Suwałkach</b>                                                                                       | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                             | 50 000,00           | 0,00        | 0,00         | 50 000,00           |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>               |                                                                                                                                             | <b>756 000,00</b>   | <b>1,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>756 001,00</b>   |
|              |                                            | <b>EkoŹródło WFOŚiGW</b>                                                                                                                    | <b>18 200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>18 200,00</b>    |

| Dział      | Rozdział                                                                                                                                                                    | Nazwa | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 18 200,00           | 0,00        | 0,00         | 18 200,00           |
|            | <b>EkoŹródło (udział własny)</b>                                                                                                                                            |       | <b>7 800,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 800,00</b>     |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 7 800,00            | 0,00        | 0,00         | 7 800,00            |
|            | <b>Edukacja włączająca - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk</b>                                                                  |       | <b>730 000,00</b>   | <b>1,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>730 001,00</b>   |
| 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 518 948,00          | 0,00        | 0,00         | 518 948,00          |
| 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 61 052,00           | 1,00        | 0,00         | 61 053,00           |
| 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           |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                      |       | <b>138 240,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>138 240,00</b>   |
|            | <b>85111 Szpitale ogólne</b>                                                                                                                                                |       | <b>138 240,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>138 240,00</b>   |
|            | <b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</b>                                                                       |       | <b>138 240,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>138 240,00</b>   |
| 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          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      |       | <b>3 392 948,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 392 948,00</b> |
|            | <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                         |       | <b>794 007,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>794 007,00</b>   |
|            | <b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                  |       | <b>68 502,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>68 502,00</b>    |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 68 502,00           | 0,00        | 0,00         | 68 502,00           |
|            | <b>Termomodernizacja budynku mieszkańców - DPS</b>                                                                                                                          |       | <b>89 510,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>89 510,00</b>    |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 89 510,00           | 0,00        | 0,00         | 89 510,00           |
|            | <b>Roboty budowlane - Łazienka bez barier</b>                                                                                                                               |       | <b>439 995,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>439 995,00</b>   |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 439 995,00          | 0,00        | 0,00         | 439 995,00          |
|            | <b>Zakup samochodu w ramach projektu - Bezpieczny transport mieszkańców DPS Kalina w Suwałkach</b>                                                                          |       | <b>196 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>196 000,00</b>   |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 196 000,00          | 0,00        | 0,00         | 196 000,00          |
|            | <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          |       | <b>2 598 941,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 598 941,00</b> |
|            | <b>Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT</b>                                                                                            |       | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>500 000,00</b>   |
| 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          |
|            | <b>Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF</b>                                                                           |       | <b>2 020 941,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 020 941,00</b> |
| 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        |
|            | <b>Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki</b>                                      |       | <b>78 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>78 000,00</b>    |
| 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           |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                     |       | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>140 000,00</b>   |
|            | <b>85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          |       | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>140 000,00</b>   |
|            | <b>Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo</b>                                                                          |       | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>140 000,00</b>   |
| 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          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                              |       | <b>7 801 803,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 801 803,00</b> |
|            | <b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                     |       | <b>7 801 803,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 801 803,00</b> |

| Dział                                                                                                                                    | Rozdział                                                                                                                                                                    | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| <b>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch</b> |                                                                                                                                                                             |       | <b>7 801 803,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 801 803,00</b>  |
| 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         |
| <b>900</b>                                                                                                                               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            |       | <b>31 333 781,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>31 333 781,00</b> |
| <b>90001</b>                                                                                                                             | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                    |       | <b>125 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>125 000,00</b>    |
|                                                                                                                                          | <b>Kanalizacja miejska - przyłacza</b>                                                                                                                                      |       | <b>125 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>125 000,00</b>    |
| 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           |
| <b>90003</b>                                                                                                                             | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                             |       | <b>1 475 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 475 000,00</b>  |
|                                                                                                                                          | <b>Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki</b>                                                                                                                   |       | <b>1 460 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 460 000,00</b>  |
| 6060                                                                                                                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 1 460 000,00         | 0,00        | 0,00         | 1 460 000,00         |
|                                                                                                                                          | <b>Urządzenie do otwierania drzwi szaletu miejskiego - ZDIZ</b>                                                                                                             |       | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>15 000,00</b>     |
| 6050                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 15 000,00            | 0,00        | 0,00         | 15 000,00            |
| <b>90004</b>                                                                                                                             | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                              |       | <b>13 201 807,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13 201 807,00</b> |
|                                                                                                                                          | <b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>                                                                                                                |       | <b>135 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>135 500,00</b>    |
| 6060                                                                                                                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 135 500,00           | 0,00        | 0,00         | 135 500,00           |
|                                                                                                                                          | <b>Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I</b>                                                       |       | <b>13 066 307,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13 066 307,00</b> |
| 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         |
| <b>90005</b>                                                                                                                             | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                          |       | <b>9 743 221,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 743 221,00</b>  |
|                                                                                                                                          | <b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>                                                                                                                      |       | <b>230 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>230 000,00</b>    |
| 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           |
|                                                                                                                                          | <b>Program - Ciepłe Mieszkanie</b>                                                                                                                                          |       | <b>602 488,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>602 488,00</b>    |
| 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           |
|                                                                                                                                          | <b>Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I</b>                                                                                            |       | <b>8 910 733,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 910 733,00</b>  |
| 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         |
| <b>90015</b>                                                                                                                             | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                      |       | <b>603 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>603 000,00</b>    |
|                                                                                                                                          | <b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>                                                                                                                                    |       | <b>103 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>103 000,00</b>    |
| 6050                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 103 000,00           | 0,00        | 0,00         | 103 000,00           |
|                                                                                                                                          | <b>Fragmenty sieci energetycznych</b>                                                                                                                                       |       | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b>    |
| 6050                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 150 000,00           | 0,00        | 0,00         | 150 000,00           |
|                                                                                                                                          | <b>Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie</b>                                                                                                                        |       | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b>    |
| 6060                                                                                                                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 200 000,00           | 0,00        | 0,00         | 200 000,00           |
|                                                                                                                                          | <b>Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy bez nazwy od ul. Putry do Szkoły Podstawowej nr 7</b>                                                                          |       | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>150 000,00</b>    |
| 6050                                                                                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |       | 150 000,00           | 0,00        | 0,00         | 150 000,00           |
| <b>90095</b>                                                                                                                             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                |       | <b>6 185 753,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 185 753,00</b>  |
|                                                                                                                                          | <b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>                                                                                          |       | <b>3 021 833,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 021 833,00</b>  |
| 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         |
|                                                                                                                                          | <b>Opracowanie ekspertyz p. poż.</b>                                                                                                                                        |       | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>     |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                  | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 50 000,00            | 0,00             | 0,00             | 50 000,00            |
|              | <b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>                                                                                                                                      |       | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 100 000,00           | 0,00             | 0,00             | 100 000,00           |
|              | <b>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</b>                                                                           |       | <b>2 910 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2 910 000,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 2 910 000,00         | 0,00             | 0,00             | 2 910 000,00         |
|              | <b>Pełnienie nadzoru inwestorskiego</b>                                                                                                                                   |       | <b>74 400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>74 400,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 74 400,00            | 0,00             | 0,00             | 74 400,00            |
|              | <b>Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach</b>                                                                            |       | <b>29 520,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>29 520,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 29 520,00            | 0,00             | 0,00             | 29 520,00            |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           |       | <b>17 762 866,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>17 762 866,00</b> |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         |       | <b>10 215 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10 215 000,00</b> |
|              | <b>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Mediateki na potrzeby harcówki</b>                                                                                      |       | <b>170 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>170 000,00</b>    |
| 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           |
|              | <b>BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach</b>                                                                        |       | <b>10 000 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10 000 000,00</b> |
| 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         |
|              | <b>Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027</b>                                           |       | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>45 000,00</b>     |
| 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             |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                              |       | <b>1 451 239,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 451 239,00</b>  |
|              | <b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>                                                                                                                 |       | <b>1 451 239,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 451 239,00</b>  |
| 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         |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            |       | <b>6 052 075,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6 052 075,00</b>  |
|              | <b>Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład</b>                                                                              |       | <b>938 350,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>938 350,00</b>    |
| 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           |
|              | <b>Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład</b>                                                                                     |       | <b>5 113 725,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5 113 725,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 5 113 725,00         | 0,00             | 0,00             | 5 113 725,00         |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              |       | <b>44 552,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>44 552,00</b>     |
|              | <b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>                                                                                                                     |       | <b>17 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>17 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 17 000,00            | 0,00             | 0,00             | 17 000,00            |
|              | <b>Montaż dwóch rzeźb - OSIR</b>                                                                                                                                          |       | <b>27 552,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>27 552,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 27 552,00            | 0,00             | 0,00             | 27 552,00            |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   |       | <b>12 341 693,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>12 341 693,00</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                   |       | <b>3 340 570,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>70 000,00</b> | <b>3 270 570,00</b>  |
|              | <b>Funkcjonowanie Aquaparku</b>                                                                                                                                           |       | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |       | 50 000,00            | 0,00             | 0,00             | 50 000,00            |
|              | <b>Modernizacja obiektu Aquaparku</b>                                                                                                                                     |       | <b>882 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>70 000,00</b> | <b>812 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |       | 882 000,00           | 0,00             | 70 000,00        | 812 000,00           |

| Dział                                                                                                                | Rozdział                                             | Nazwa | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 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       |
| 6050                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |       | 160 000,00     | 0,00        | 0,00         | 160 000,00       |
| 92604                                                                                                                | Instytucje kultury fizycznej                         |       | 2 197 460,00   | 70 000,00   | 0,00         | 2 267 460,00     |
| 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     | 70 000,00   | 0,00         | 425 000,00       |
| 6050                                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |       | 355 000,00     | 70 000,00   | 0,00         | 425 000,00       |
| 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       |
| Suwska 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 | 129 941,00  | 70 000,00    | 175 740 808,50   |

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 752 Obrona narodowa – przesunięciem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 2) w dziale 752 Obrona narodowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikowi placówki oświatowej oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zasiłki szkolne;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zmniejszeniem, zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkola, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkola oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 9) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury i Sportu oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.