

ZARZĄDZENIE NR 336/2026
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 31 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 238.088,00 zł.

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

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 361.880,00 zł,

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 123.792,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 859.011.549,99 zł, w tym:

a) bieżących 762.398.367,49 zł,

b) majątkowych 96.613.182,50 zł;

2) plan po stronie wydatków 888.180.578,99 zł, w tym:

a) bieżących 712.439.770,49 zł,

b) majątkowych 175.740.808,50 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 336/2026
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 sierpnia 2026 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		24 994 342,86	238 088,00	0,00	25 232 430,86
	85216	Zasiłki stałe	4 091 000,00	238 088,00	0,00	4 329 088,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 041 000,00	238 088,00	0,00	4 279 088,00
RAZEM DOCHODY			792 772 239,26	238 088,00	0,00	793 010 327,26

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	762 160 279,49	238 088,00	0,00	762 398 367,49
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	96 613 182,50	0,00	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	51 471 451,00	0,00	0,00	51 471 451,00
RAZEM DOCHODY	858 773 461,99	238 088,00	0,00	859 011 549,99

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		331 661 277,00	121 492,00	121 492,00	331 661 277,00
	80101	Szkoły podstawowe	92 573 814,00	13 100,00	77 330,00	92 509 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 709 214,00	0,00	45 650,00	10 663 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081 316,00	0,00	21 680,00	1 059 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 738,00	0,00	1 000,00	723 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 530,00	0,00	8 500,00	431 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214 913,00	13 100,00	500,00	227 513,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 276 703,00	4 500,00	1 000,00	5 280 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 773,00	3 500,00	500,00	75 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 419,00	1 000,00	0,00	26 419,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 243,00	0,00	500,00	8 743,00
	80104	Przedszkola	44 209 327,00	12 500,00	1 231,00	44 220 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 101,00	12 500,00	0,00	419 601,00
	4270	Zakup usług remontowych	392 041,00	0,00	1 231,00	390 810,00
	80107	Świetlice szkolne	3 639 386,00	5 100,00	700,00	3 643 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 822,00	3 600,00	0,00	405 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 788,00	1 000,00	250,00	42 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	500,00	0,00	22 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 150,00	0,00	450,00	12 700,00
	80115	Technika	36 882 146,00	0,00	2 000,00	36 880 146,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	219 275,00	0,00	2 000,00	217 275,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 835 534,00	2 000,00	0,00	8 837 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 358,00	2 000,00	0,00	112 358,00
	80120	Licea ogólnokształcące	34 798 538,00	480,00	480,00	34 798 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 818,00	0,00	480,00	364 338,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	480,00	0,00	12 780,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	963 656,00	10 000,00	0,00	973 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 190,00	10 000,00	0,00	53 190,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 079 572,00	8 200,00	18 200,00	1 069 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	689 600,00	0,00	18 200,00	671 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275 372,00	8 200,00	0,00	283 572,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000 975,00	17 432,00	5 051,00	20 013 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 030,00	0,00	650,00	1 010 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 578,00	3 300,00	0,00	110 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 977,00	1 000,00	2 401,00	439 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	357 197,00	3 632,00	2 000,00	358 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 223 672,00	9 000,00	0,00	1 232 672,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 552,00	500,00	0,00	16 052,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 072 734,00	48 180,00	3 000,00	13 117 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 998,00	45 280,00	0,00	1 448 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 510,00	1 650,00	1 500,00	163 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 626,00	1 250,00	1 500,00	40 376,00
	80195	Pozostała działalność	13 865 625,00	0,00	12 500,00	13 853 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 311,00	0,00	12 500,00	241 811,00
852	Pomoc społeczna		54 914 106,86	238 088,00	0,00	55 152 194,86
	85216	Zasiłki stałe	4 091 000,00	238 088,00	0,00	4 329 088,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 041 000,00	238 088,00	0,00	4 279 088,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		40 652 295,00	2 300,00	2 300,00	40 652 295,00
	92601	Obiekty sportowe	15 321 818,00	0,00	1 500,00	15 320 318,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 411 317,00	2 300,00	800,00	15 412 817,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 040,00	2 300,00	800,00	18 540,00
RAZEM WYDATKI			822 002 389,26	361 880,00	123 792,00	822 240 477,26

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	712 201 682,49	361 880,00	123 792,00	712 439 770,49
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	193 953 216,83	48 312,00	48 312,00	193 953 216,83
<i>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)</i>	6 960 158,00	0,00	0,00	6 960 158,00
<i>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)</i>	1 147 820,00	0,00	0,00	1 147 820,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	102 815 855,38	0,00	0,00	102 815 855,38
<i>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)</i>	15 274,00	0,00	0,00	15 274,00
<i>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)</i>	66 968,00	0,00	0,00	66 968,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	50 979 784,87	238 088,00	0,00	51 217 872,87
<i>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)</i>	257 609,00	0,00	0,00	257 609,00
<i>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)</i>	15 145,00	0,00	0,00	15 145,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	336 283 206,41	75 480,00	75 480,00	336 283 206,41
<i>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)</i>	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 w tym:	175 740 808,50	0,00	0,00	175 740 808,50
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	93 677 146,50	0,00	0,00	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>	21 716 926,00	0,00	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
RAZEM WYDATKI	887 942 490,99	361 880,00	123 792,00	888 180 578,99

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 3) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.